

TRIBUNAL DE CUENTAS  
MUNICIPALIDAD DE  
GENERAL ROCA

**INFORME DE GESTION**

**Año 2020**





# Tribunal de Cuentas

Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo N° 11 inciso i) de la Ordenanza N° 2253/96 “Reglamento Orgánico del Tribunal de Cuentas” este cuerpo presenta ante el Concejo Deliberante juntamente con el Dictamen de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2020, el **INFORME ANUAL** de su gestión sobre los resultados del control que realizó durante el año 2020.-

A continuación, se expone cuadro descriptivo de las **NOTAS** que fueran suscriptas por el Tribunal de Cuentas Municipal, en cumplimiento de sus funciones, durante el período de referencia:

Control	Tipo	Expedientes	Área	Fecha
Nota 001	Incremento de OC	460239	Contrataciones	02/01/2020
Nota 002	Observación	460118	Obras Públicas	02/01/2020
Nota 003	Licitación Privada	455651	Servicios Públicos	06/01/2020
Nota 004	Licitación Pública	455769	Servicios Públicos	08/01/2020
Nota 005	Licitación Pública	456824 457137	Informática	09/01/2020
Nota 006	Compra Directa	460473	Contrataciones	09/01/2020
Nota 007	Compra Directa	460474	Contrataciones	09/01/2020
Nota 008	Compra Directa		Contabilidad	10/01/2020
Nota 009	Licitación Privada	457964	Deportes	13/01/2020
Nota 010	Licitación Pública	450931 452003	Obras Públicas	13/01/2020
Nota 011	Licitación Pública	458538	Deportes	14/01/2020
Nota 012	Licitación Privada	457961	Deportes	14/01/2020
Nota 013	Licitación Pública	457083	Contrataciones	16/01/2020
Nota 014	Incremento de OC	460118	Obras Públicas	16/01/2020
Nota 015	Varios	460614	Deportes	16/01/2020
Nota 016	Licitación Privada	457739	Desarrollo Social	17/01/2020
Nota 017	Requerimiento	460707	Hacienda	21/01/2020
Nota 018	Compra Directa	460673	Hacienda	22/01/2020
Nota 019	Licitación Pública	459312 459314 459423 459424	Contrataciones	22/01/2020
Nota 020	Varios	460677	Hacienda	23/01/2020
Nota 021	Licitación Pública	455893	Recursos Humanos	24/01/2020
Nota 022	Licitación Pública	456885	Turismo	24/01/2020
Nota 023	Compra Directa	460757	Hacienda	24/01/2020
Nota 024	Licitación Pública	456846	Servicios Públicos	27/01/2020
Nota 025	Compra Directa	460627	Contrataciones	28/01/2020
Nota 026	Compra Directa	460715	Contrataciones	28/01/2020
Nota 027	Compra Directa	460628	Contrataciones	28/01/2020
Nota 028	Licitación Pública	456022	Contrataciones	28/01/2020
Nota 029	Compra Directa	460829	Hacienda	28/01/2020
Nota 030	Licitación Pública	457172	Desarrollo Social	30/01/2020
Nota 031	Compra Directa		Hacienda	30/01/2020





*Tribunal de Cuentas*  
*Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina*

Control	Tipo	Expedientes	Área	Fecha
Nota 032	Concurso de Precios	460489	Prensa	30/01/2020
Nota 033	Compra Directa	460828	Prensa	31/01/2020
Nota 034	Compra Directa	460815	Hacienda	03/02/2020
Nota 035	Licitación Pública	458127	Informática	05/02/2020
Nota 036	Licitación Pública	456987	Servicios Públicos	05/02/2020
Nota 037	Compra Directa	460791	Cultura	05/02/2020
Nota 038	Compra Directa		Hacienda	05/02/2020
Nota 039	Compra Directa	461183	Hacienda	06/02/2020
Nota 040	Compra Directa		Hacienda	06/02/2020
Nota 041	Compra Directa	461353	Hacienda	06/02/2020
Nota 042	Compra Directa	461067	Hacienda	07/02/2020
Nota 043	Requerimiento	461624	Agrimensura	11/02/2020
Nota 044	Requerimiento	461628	Desarrollo Social	11/02/2020
Nota 045	Requerimiento	461629	Obras Públicas	11/02/2020
Nota 046	Requerimiento	461630	Patrimonio	11/02/2020
Nota 047	Requerimiento	461632	Contrataciones	11/02/2020
Nota 048	Requerimiento	461633	Desarrollo Social	11/02/2020
Nota 049	Requerimiento	461635	Obras Públicas	11/02/2020
Nota 050	Concurso de Precios	458659	Obras Públicas	12/02/2020
Nota 051	Licitación Pública	458276	Contrataciones	14/02/2020
Nota 052	Requerimiento	462205	Hacienda	20/02/2020
Nota 053	Requerimiento	462338	Contrataciones	26/02/2020
Nota 054	Requerimiento	462821	Gobierno	04/03/2020
Nota 055	Requerimiento	462822	Hacienda	04/03/2020
Nota 056	Requerimiento	462824	Recursos Humanos	04/03/2020
Nota 057	Incremento de OC	456265	Obras Públicas	05/03/2020
Nota 058	Licitación Pública	457982 457984 457986 458694	Contrataciones	09/03/2020
Nota 059	Varios		Otros	09/03/2020
Nota 060	Licitación Pública	453643 456912 457158	Servicios Públicos	11/03/2020
Nota 061	Incremento de OC	460627	Contrataciones	12/03/2020
Nota 062	Concurso de Precios	460638	Desarrollo Social	16/03/2020
Nota 063	Licitación Pública	456796 456801	Servicios Públicos	16/03/2020
Nota 064	Compra Directa	462539	Servicios Públicos	18/03/2020
Nota 065	Licitación Pública	453640	Obras Públicas	18/03/2020
Nota 066	Licitación Pública	457771	Desarrollo Social	26/03/2020
Nota 067	Licitación Pública	460655	Contrataciones	26/03/2020
Nota 068	Licitación Pública	460661 460648 460683	Desarrollo Social	26/03/2020
Nota 069	Licitación Pública	460453	Intendencia	26/03/2020
Nota 070	Observación		Obras Públicas	26/03/2020
Nota 071	Licitación Pública	455772 460410	Obras Públicas	26/03/2020
Nota 072	Licitación Pública	455774 460434	Obras Públicas	20/04/2020
Nota 073	Licitación Pública	457332	Obras Públicas	21/04/2020
Nota 074	Licitación Pública	459489	Servicios Públicos	21/04/2020
Nota 075	Requerimiento		Informática	22/04/2020
Nota 076	Requerimiento		Ingresos Públicos	22/04/2020
Nota 077	Observación		Contabilidad	30/04/2020
Nota 078	Licitación Pública	455773 460410	Obras Públicas	11/05/2020
Nota 079	Requerimiento		Recursos Humanos	12/05/2020
Nota 080	Varios		Hacienda	13/05/2020
Nota 081	Varios		Gobierno	13/05/2020





*Tribunal de Cuentas*  
*Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina*

Control	Tipo	Expedientes	Área	Fecha
Nota 082	Varios		Hacienda	14/05/2020
Nota 083	Observación		Obras Públicas	19/05/2020
Nota 084	Requerimiento	465423	Recursos Humanos	28/05/2020
Nota 085	Varios		Hacienda	29/05/2020
Nota 086	Requerimiento	465736	Hacienda	05/06/2020
Nota 087	Compra Directa	463851 463852 463848 463850 463849 463854	Hacienda	08/06/2020
Nota 088	Requerimiento	466214	Recursos Humanos	12/06/2020
Nota 089	Requerimiento	466257	Hacienda	12/06/2020
Nota 090	Requerimiento	466329	Recursos Humanos	16/06/2020
Nota 091	Licitación Pública	457901 460605	Obras Públicas	25/06/2020
Nota 092	Licitación Pública	455457 460527	Obras Públicas	01/07/2020
Nota 093	Requerimiento	467326	Obras Públicas	06/07/2020
Nota 094	Subsidios	467444	Gobierno	20/07/2020
Nota 095	Compra Directa	467197	Mantenimiento	20/07/2020
Nota 096	Concurso de Precios	461022	Producción	22/07/2020
Nota 097	Licitación Privada	462567	Obras Públicas	22/07/2020
Nota 098	Requerimiento	468342	Hacienda	24/07/2020
Nota 099	Licitación Pública	462829 465314	Servicios Públicos	24/07/2020
Nota 100	Requerimiento	468586	Servicios Públicos	29/07/2020
Nota 101	Requerimiento	456987	Contrataciones	29/07/2020
Nota 102	Compra Directa	467343	Gobierno	30/07/2020
Nota 103	Concurso de Precios	466182 466692	Mantenimiento	30/07/2020
Nota 104	Concurso de Precios	463660 463713	Medio Ambiente	04/08/2020
Nota 105	Requerimiento	469337	Obras Públicas	07/08/2020
Nota 106	Requerimiento	469338	Contabilidad	07/08/2020
Nota 107	Requerimiento	461633	Desarrollo Social	07/08/2020
Nota 108	Requerimiento	469445	Contabilidad	07/08/2020
Nota 109	Locación de Servicios	468892	Obras Públicas	10/08/2020
Nota 110	Locación de Servicios	458000	USEP	10/08/2020
Nota 111	Licitación Privada	466745	Desarrollo Social	12/08/2020
Nota 112	Concurso de Precios	466798	Ingresos Públicos	14/08/2020
Nota 113	Licitación Pública	466957	Obras Públicas	14/08/2020
Nota 114	Incremento de OC	465706	Servicios Públicos	14/08/2020
Nota 115	Licitación Privada	463283	Mantenimiento	14/08/2020
Nota 116	Varios	467395	Gobierno	14/08/2020
Nota 117	Licitación Pública	463836	Mantenimiento	19/08/2020
Nota 118	Concurso de Precios	467737	Mantenimiento	19/08/2020
Nota 119	Disminución de OC	465812	Desarrollo Social	19/08/2020
Nota 120	Concurso de Precios	466789	Contrataciones	19/08/2020
Nota 121	Licitación Privada	466800	Contrataciones	19/08/2020
Nota 122	Locación de Servicios	458000	USEP	20/08/2020
Nota 123	Requerimiento	470215	Hacienda	26/08/2020
Nota 124	Observación	470280	Desarrollo Social	26/08/2020
Nota 125	Requerimiento	470281	Mantenimiento	26/08/2020
Nota 126	Incremento de OC	470113	Contrataciones	26/08/2020
Nota 127	Licitación Pública	466801	Contrataciones	26/08/2020
Nota 128	Compra Directa	468076	Mantenimiento	26/08/2020
Nota 129	Concurso de Precios	467462	Obras Públicas	28/08/2020
Nota 130	Requerimiento	470444	Contrataciones	28/08/2020





# Tribunal de Cuentas

Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina

Control	Tipo	Expedientes	Área	Fecha
Nota 131	Requerimiento	470445	Contrataciones	31/08/2020
Nota 132	Incremento de OC	470062	Obras Públicas	02/09/2020
Nota 133	Requerimiento	470657	Obras Públicas	04/09/2020
Nota 134	Varios	470421	Contrataciones	04/09/2020
Nota 135	Requerimiento	470658	Contrataciones	04/09/2020
Nota 136	Varios	450931 452003	Obras Públicas	09/09/2020
Nota 137	Requerimiento	461633	Contrataciones	09/09/2020
Nota 138	Requerimiento	470946	Desarrollo Social	09/09/2020
Nota 139	Licitación Privada	468035	Desarrollo Social	11/09/2020
Nota 140	Licitación Privada	468778	Desarrollo Social	11/09/2020
Nota 141	Concurso de Precios	468910	Informática	11/09/2020
Nota 142	Locación de Servicios	470231	Medio Ambiente	16/09/2020
Nota 143	Compra Directa	468273	Mantenimiento	16/09/2020
Nota 144	Compra Directa	469629	Tránsito	18/09/2020
Nota 145	Concurso de Precios	469252	Desarrollo Social	18/09/2020
Nota 146	Licitación Privada	468166	Obras Públicas	18/09/2020
Nota 147	Incremento de OC	470962 470964	Patrimonio	22/09/2020
Nota 148	Locación de Servicios	470805	Obras Públicas	22/09/2020
Nota 149	Licitación Privada	469649	Desarrollo Social	23/09/2020
Nota 150	Requerimiento	472510	Contrataciones	25/09/2020
Nota 151	Concurso de Precios	469612	Servicios Públicos	25/09/2020
Nota 152	Requerimiento	471935	Hacienda	30/09/2020
Nota 153	Incremento de OC	471540	Patrimonio	30/09/2020
Nota 154	Varios	469812	Gobierno	30/09/2020
Nota 155	Compra Directa	471107	Medio Ambiente	30/09/2020
Nota 156	Varios		Asuntos Jurídicos	30/09/2020
Nota 157	Concurso de Precios	470760	Informática	02/10/2020
Nota 158	Concurso de Precios	469341	Obras Públicas	05/10/2020
Nota 159	Licitación Pública	467636	Servicios Públicos	07/10/2020
Nota 160	Licitación Privada	466174 469704	Servicios Públicos	07/10/2020
Nota 161	Locación de Servicios	471367	Seguridad e Higiene	07/10/2020
Nota 162	Locación de Servicios	470919	Habilitaciones	08/10/2020
Nota 163	Locación de Servicios	471096	Juzgado de Faltas	08/10/2020
Nota 164	Locación de Servicios	471132	USEP	08/10/2020
Nota 165	Licitación Pública	469953	Obras Públicas	14/10/2020
Nota 166	Licitación Privada	470709 470170	Servicios Públicos	14/10/2020
Nota 167	Licitación Privada	469850	Tránsito	14/10/2020
Nota 168	Compra Directa	470947	Desarrollo Social	15/10/2020
Nota 169	Licitación Privada	469859	Desarrollo Social	16/10/2020
Nota 170	Locación de Servicios	472365	Obras Públicas	16/10/2020
Nota 171	Locación de Servicios	472183	Obras Públicas	16/10/2020
Nota 172	Licitación Privada	469540	Obras Públicas	19/10/2020
Nota 173	Licitación Pública	468583	Obras Públicas	22/10/2020
Nota 174	Locación de Servicios	472749	Desarrollo Social	22/10/2020
Nota 175	Locación de Servicios	472752	Desarrollo Social	22/10/2020
Nota 176	Locación de Servicios	472754	Desarrollo Social	22/10/2020
Nota 177	Incremento de OC	473118	Tránsito	27/10/2020
Nota 178	Licitación Privada	462874	Tránsito	27/10/2020
Nota 179	Locación de Servicios	473211	Obras Públicas	29/10/2020
Nota 180	Concurso de Precios	469501	Mantenimiento	30/10/2020





# Tribunal de Cuentas

Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina

Control	Tipo	Expedientes	Area	Fecha
Nota 181	Concurso de Precios	471054	Obras Públicas	02/11/2020
Nota 182	Varios	473866	Hacienda	02/11/2020
Nota 183	Licitación Pública	467458	Servicios Públicos	03/11/2020
Nota 184	Concurso de Precios	471063	Obras Públicas	05/11/2020
Nota 185	Compra Directa	471130	Medio Ambiente	05/11/2020
Nota 186	Requerimiento	474330	Hacienda	11/11/2020
Nota 187	Requerimiento	474331	Hacienda	11/11/2020
Nota 188	Licitación Pública	470119	Terminal	11/11/2020
Nota 189	Licitación Pública	467636	Servicios Públicos	13/11/2020
Nota 190	Licitación Pública	470560	Contrataciones	16/11/2020
Nota 191	Concurso de Precios	469341	Obras Públicas	16/11/2020
Nota 192	Disminución de OC	460661 460648 460683	Desarrollo Social	18/11/2020
Nota 193	Compra Directa	460638 463618	Desarrollo Social	18/11/2020
Nota 194	Licitación Privada	470045	Obras Públicas	18/11/2020
Nota 195	Incremento de OC	474523	Obras Públicas	19/11/2020
Nota 196	Incremento de OC	474525	Obras Públicas	19/11/2020
Nota 197	Disminución de OC	472510	Contrataciones	19/11/2020
Nota 198	Licitación Privada	471423	Informática	24/11/2020
Nota 199	Concurso de Precios	471183	Informática	24/11/2020
Nota 200	Licitación Privada	470991	Obras Públicas	24/11/2020
Nota 201	Requerimiento	475321	Contrataciones	25/11/2020
Nota 202	Licitación Pública	470207	Servicios Públicos	25/11/2020
Nota 203	Incremento de OC	474523	Contrataciones	26/11/2020
Nota 204	Incremento de OC	474525	Contrataciones	26/11/2020
Nota 205	Varios	475265	Contrataciones	26/11/2020
Nota 206	Requerimiento	474447	Informática	26/11/2020
Nota 207	Disminución de OC	475485	Contrataciones	27/11/2020
Nota 208	Observación	472587	Recursos Humanos	27/11/2020
Nota 209	Compra Directa	474605	Mantenimiento	27/11/2020
Nota 210	Locación de Servicios	472587	Obras Públicas	02/12/2020
Nota 211	Licitación Privada	471101	Mantenimiento	02/12/2020
Nota 212	Locación de Servicios	475256	Juzgado de Faltas	02/12/2020
Nota 213	Concurso de Precios	471064	Recursos Humanos	02/12/2020
Nota 214	Concurso de Precios	471441 471668	Producción	02/12/2020
Nota 215	Varios	475900	Hacienda	02/12/2020
Nota 216	Compra Directa	473430	Mantenimiento	02/12/2020
Nota 217	Locación de Servicios	475658	Servicios Públicos	04/12/2020
Nota 218	Observación	476130	Hacienda	04/12/2020
Nota 219	Concurso de Precios	472267	Mantenimiento	09/12/2020
Nota 220	Requerimiento	476338	Servicios Públicos	09/12/2020
Nota 221	Requerimiento	476339	Hacienda	09/12/2020
Nota 222	Locación de Servicios	475532	Prensa	09/12/2020
Nota 223	Licitación Privada	470991	Obras Públicas	10/12/2020
Nota 224	Compra Directa	474447	Informática	11/12/2020
Nota 225	Concurso Público	448233	Gobierno	14/12/2020
Nota 226	Requerimiento	476582	Contrataciones	14/12/2020
Nota 227	Licitación Pública	471502	Obras Públicas	14/12/2020
Nota 228	Licitación Pública	473573	Desarrollo Social	16/12/2020
Nota 229	Licitación Pública	472472	Tránsito	16/12/2020
Nota 230	Locación de Servicios	476281	Asuntos Jurídicos	21/12/2020



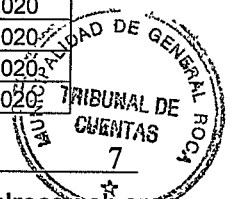


*Tribunal de Cuentas*  
*Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina*

Control	Tipo	Expedientes	Área	Fecha
Nota 231	Locación de Servicios	476421	Bromatología	21/12/2020
Nota 232	Locación de Servicios	475532	Prensa	21/12/2020
Nota 233	Requerimiento	477092	Obras Públicas	21/12/2020
Nota 234	Requerimiento	477093	Deportes	21/12/2020
Nota 235	Requerimiento	477094	Contrataciones	21/12/2020
Nota 236	Requerimiento	477095	Obras Públicas	21/12/2020
Nota 237	Requerimiento	477096	Desarrollo Social	21/12/2020
Nota 238	Licitación Privada	469107	Obras Públicas	23/12/2020
Nota 239	Disminución de OC	477115	Contrataciones	23/12/2020
Nota 240	Licitación Pública	473577	Desarrollo Social	23/12/2020
Nota 241	Licitación Privada	471973	Mantenimiento	23/12/2020
Nota 242	Concurso de Precios	472648	Informática	23/12/2020
Nota 243	Locación de Servicios	476550	Asuntos Jurídicos	23/12/2020
Nota 244	Concurso de Precios	474141	Ingresos Públicos	23/12/2020
Nota 245	Requerimiento	477614	Servicios Públicos	30/12/2020
Nota 246	Concurso Público	434524	Contrataciones	30/12/2020
Nota 247	Incremento de OC	477165	Mantenimiento	30/12/2020
Nota 248	Requerimiento	477615	Obras Públicas	30/12/2020
Nota 249	Concurso de Precios	474099	Mantenimiento	30/12/2020
Nota 250	Locación de Servicios	477279	Seguridad e Higiene	30/12/2020
Nota 251	Locación de Servicios	477173	Infraestructura	30/12/2020
Nota 252	Convenio	477308	Gobierno	30/12/2020
Nota 253	Locación de Servicios	477000	Desarrollo Social	30/12/2020
Nota 254	Locación de Servicios	477301	Obras Públicas	30/12/2020
Nota 255	Locación de Servicios	477303	Obras Públicas	30/12/2020
Nota 256	Locación de Servicios	477297	Obras Públicas	30/12/2020

En el siguiente cuadro se exponen los **INFORMES DE CONTROL PREVIO** suscriptos por el contador fiscal durante el período 2020:

Control	Tipo	Expedientes	Área	Fecha
001	Concurso de Precios	455252	Servicios Públicos	06/01/2020
002	Locación de Servicios	459908	Prensa	07/01/2020
003	Locación de Servicios	460058	Desarrollo Social	07/01/2020
004	Locación de Servicios	460059	Desarrollo Social	07/01/2020
005	Licitación Privada	454375	Cultura	08/01/2020
006	Locación de Servicios	459801	Seg. Alimentaria	09/01/2020
007	Locación de Servicios	460083	Asuntos Jurídicos	13/01/2020
008	Locación de Servicios	460287	Desarrollo Social	13/01/2020
009	Concurso de Precios	458414	Deportes	20/01/2020
010	Locación de Servicios	460132	Asuntos Jurídicos	28/01/2020
011	Concurso de Precios	458704	Servicios Públicos	29/01/2020
012	Incremento de OC	460936	Deportes	31/01/2020
013	Incremento de OC	460856	Obras Públicas	31/01/2020
014	Observación	460791	Cultura	31/01/2020
015	Incremento de OC	460936	Deportes	31/01/2020
016	Locación de Servicios	460177	Habilitaciones	04/02/2020





*Tribunal de Cuentas*  
*Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina*

Control	Tipo	Expedientes	Área	Fecha
017	Observación	457771	Desarrollo Social	06/02/2020
018	Licitación Privada	458194	Servicios Públicos	07/02/2020
019	Observación	457725	Contrataciones	14/02/2020
020	Locación de Servicios	460428	Asuntos Jurídicos	14/02/2020
021	Locación de Servicios	460429	Asuntos Jurídicos	14/02/2020
022	Incremento de OC	461789	Hacienda	19/02/2020
023	Licitación Privada	457725	Servicios Públicos	02/03/2020
024	Incremento de OC	462226	Contrataciones	02/03/2020
025	Observación	458839	Contrataciones	02/03/2020
026	Observación	453640	Contrataciones	03/03/2020
027	Observación	457982 457984 457986 457987 458694	Contrataciones	04/03/2020
028	Compra Directa	462474	Hacienda	05/03/2020
029	Incremento de OC	462226	Servicios Públicos	05/03/2020
030	Licitación Pública	458839	Desarrollo Social	05/03/2020
031	Concurso de Precios	460830 462766	Producción	10/03/2020
032	Incremento de OC	462668	Patrimonio	10/03/2020
033	Concurso de Precios	460932	Cultura	13/03/2020
034	Compra Directa	462600	Medio Ambiente	13/03/2020
035	Licitación Privada	460956	Deportes	18/03/2020
036	Compra Directa	461679	Servicios Públicos	19/03/2020
037	Incremento de OC	463533	Contrataciones	19/03/2020
038	Compra Directa	463424	Medio Ambiente	26/03/2020
039	Locación de Servicios	463909	Servicios Públicos	20/05/2020
040	Concurso de Precios	460980 460981	Servicios Públicos	29/05/2020
041	Observación	463851 463852 463848 463850 463849 463854	Contrataciones	29/05/2020
042	Observación	464666	Obras Públicas	01/06/2020
043	Locación de Servicios	464815	Servicios Públicos	01/06/2020
044	Locación de Servicios	465466	Medio Ambiente	09/06/2020
045	Locación de Servicios	465465	Medio Ambiente	09/06/2020
046	Disminución de OC	465987 453275 442660	Contrataciones	10/06/2020
047	Incremento de OC	466109	Hacienda	16/06/2020
048	Locación de Servicios	465527	Asuntos Jurídicos	19/06/2020
049	Locación de Servicios	465530	Juzgado de Faltas	19/06/2020
050	Locación de Servicios	465971	Habilitaciones	19/06/2020
051	Locación de Servicios	465625	Prensa	19/06/2020
052	Locación de Servicios	463997 466017	Obras Públicas	19/06/2020
053	Incremento de OC	466733	Hacienda	25/06/2020
054	Incremento de OC	466644	Hacienda	30/06/2020
055	Locación de Servicios	465862	Prensa	01/07/2020
056	Locación de Servicios	466330	Obras Públicas	01/07/2020
057	Incremento de OC	466628	Servicios Públicos	02/07/2020
058	Concurso de Precios	463596 463187	Obras Públicas	03/07/2020
059	Locación de Servicios	466573	Asuntos Jurídicos	03/07/2020
060	Locación de Servicios	466618	Asuntos Jurídicos	03/07/2020
061	Locación de Servicios	466835	Seguridad e Higiene	03/07/2020
062	Locación de Servicios	466622	Obras Públicas	03/07/2020







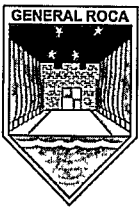
*Tribunal de Cuentas*  
*Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina*

Control	Tipo	Expedientes	Área	Fecha
063	Locación de Servicios	466621	Obras Públicas	03/07/2020
064	Locación de Servicios	466621	Obras Públicas	08/07/2020
065	Compra Directa	464666 467204	Obras Públicas	14/07/2020
066	Compra Directa	467197	Mantenimiento	14/07/2020
067	Locación de Servicios	467855	Desarrollo Social	23/07/2020
068	Locación de Servicios	467856	Desarrollo Social	23/07/2020
069	Locación de Servicios	467857	Desarrollo Social	23/07/2020
070	Concurso de Precios	466459 467980	Desarrollo Social	24/07/2020
071	Incremento de OC	467772 468143 468298	Hacienda	27/07/2020
072	Incremento de OC	468436	Hacienda	29/07/2020
073	Locación de Servicios	468541	Desarrollo Social	05/08/2020
074	Licitación Privada	466174	Servicios Públicos	07/08/2020
075	Compra Directa	469752	Servicios Públicos	21/08/2020
076	Compra Directa	469958	Medio Ambiente	26/08/2020
077	Compra Directa	469752	Servicios Públicos	27/08/2020
078	Observación	42469 (42628 42629)	Medio Ambiente	28/09/2020
079	Observación	473430	Servicios Públicos	11/11/2020
080	Concurso de Precios	471640	Obras Públicas	13/11/2020
081	Locación de Servicios	473881	Servicios Públicos	13/11/2020
082	Locación de Servicios	473205	Obras Públicas	13/11/2020

Asimismo, en el marco de la Resolución N° 08-TC-14 se confeccionaron **INFORMES DE CONTROL POSTERIOR**, procedimiento que comenzó a utilizarse luego de la suscripción de la circular N° 04-TC-14 de fecha 24/9/2014 cuyo objeto fue aclarar que, el hecho de dejar sin efecto el control previo en determinadas actuaciones, no significaba ni debía interpretarse que no se debía dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en las leyes, decretos y ordenanzas que regulan su funcionamiento, quedando todo acto sujeto al control posterior por parte de este Tribunal de Cuentas.

Del resultado de los referidos controles efectuados por el contador fiscal y agentes de este cuerpo, se suscriben de corresponder, notas con las observaciones, sugerencias y/o sanciones en su caso.





# Tribunal de Cuentas

Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina

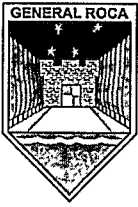
También se emitieron diversas **CERTIFICACIONES** a pedido de la Secretaría de Hacienda, respecto de los gastos efectuados por la Municipalidad de General Roca con fondos nacionales y/o provinciales que a continuación se exponen en cuadro resumen, a saber:

Certif.	Tipo	Expedientes	Fecha
Cert 001	15° Informe "Obras Ley 1946" 2° semestre año 2019	460720	23/01/2020
Cert 002	Consejo Prov Derechos de la Niñez (CONYAR)	463471	19/05/2020
Cert 003	16° Informe "Obras Ley 1946" 1° semestre año 2020	468140	29/07/2020
Cert 004	Ley Prov N° 5201 - Dto N° 90/2018 Plan Castello	470466	04/09/2020
Cert 005	Red Eléctrica Loteo Social Angeloni de B° Mosconi	470878	16/09/2020
Cert 006	Red Eléctrica Loteo Social La Yegua de B° Noroeste	470877	16/09/2020
Cert 007	Subsidio a comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad	472507	19/10/2020

Durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Cuentas en cumplimiento de sus funciones, suscribió las siguientes **RESOLUCIONES** y **DISPOSICIONES**:

Tipo	Detalle	Fecha
Res 001	Suscripción Secret. Perm. Tribunales de Cuentas cuota 01/2020	11/03/2020
Res 002	Suspensión de actividades ante pandemia Sars-Cov2 (COVID19)	18/03/2020
Res 003	Suspensión del control previo hasta el 12/04/21	31/03/2020
Res 004	Prórroga Resolución N° 003-TC-20 hasta el 26/04/21	13/04/2020
Res 005	Suscripción Secret. Perm. Tribunales de Cuentas cuota 02/2020	13/07/2020
Res 006	Rotación del personal del Tribunal de Cuentas	31/07/2020
Res 007	Rotación del personal del Tribunal de Cuentas	14/08/2020
Res 008	Juicio de responsabilidad Expediente N° 002-TC-2019	26/08/2020
Res 009	Rotación del personal del Tribunal de Cuentas	28/08/2020
Res 010	Rotación del personal del Tribunal de Cuentas	11/09/2020
Res 011	Rotación del personal del Tribunal de Cuentas	25/09/2020
Res 012	Designación asesor legal del Tribunal de Cuentas	21/10/2020
Res 013	Sentencia sobre juicio de responsabilidad Res.N° 008-TC-2020	04/11/2020
Res 014	Suscripción Secret. Perm. Tribunales de Cuentas cuota 03/2020	11/11/2020
Res 015	Juicio de responsabilidad Expediente N° 003-TC-2019	03/12/2020
Disp 001	Reclamo de multa impuesta por Resolución N° 007-TC-19	29/07/2020
Disp 002	Reclamo de multa impuesta por Resolución N° 011-TC-19	29/07/2020
Disp 003	Reclamo redición de fondos Resolución P.E. N° 3009/19	09/09/2020





# Tribunal de Cuentas

Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina

Así también, en función a las atribuciones y deberes el Tribunal de Cuentas, se efectuaron durante el período **CONTROLES y AUDITORIAS varias por muestreo**, los cuales se vieron disminuidos y afectados por el confinamiento y aislamiento que se sufre a consecuencia de la pandemia declarada por COVID19 y que a continuación se enumeran resumidamente:

- Cuentas patrimoniales y de resultados municipales.
- Órdenes de pago.
- Resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo.
- Compras efectuadas a través de los fondos permanentes.
- Anticipos de fondos.
- Préstamos otorgados para microemprendimientos.
- Arqueos de caja.
- Control parcial de inventario de bienes municipales.
- Cuentas corrientes de proveedores.

Año a año se efectúan controles in situ, con la presencia de miembros del Tribunal y/o sus agentes colaboradores, a los efectos de auditar el uso de los fondos permanentes asignados, realizar controles de inventarios de bienes municipales, controlar el trabajo efectuado por los inspectores en distintos comercios, visitar distintas dependencias municipales como por ejemplo los centros comunitarios infantiles donde se efectúa un control de la asistencia de personal y de chicos concurrentes, de los alimentos recibidos, de las condiciones edilicias, entre otros, los cuales quedan plasmados en actas suscriptas por los intervinientes que se encuentran archivadas en este Tribunal, a saber:

Tipo	Area	Fecha
Auditoria Fondo Permanente	Desarrollo Social (imprevistos)	26/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Desarrollo Social (emergencia pasillo)	26/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Concejo Deliberante (Bloque FPV)	26/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Concejo Deliberante (Presidencia)	26/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Concejo Deliberante (Bloque JSRN)	26/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Informática	27/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Inspección General	27/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Servicios Públicos	27/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Ceremonial y Protocolo	27/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Agrimensura	28/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Tránsito y Transporte	28/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Mayordomía	28/02/2020





# Tribunal de Cuentas

Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina

Tipo	Area	Fecha
Auditoria Fondo Permanente	Integ. Vecinal y Particip. Ciudadana	28/02/2020
Auditoria Fondo Permanente	Informática	02/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Contrataciones	03/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Obras Públicas	03/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Tesorería	03/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Equipo Técnico CECI	03/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Cultura	06/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Turismo	06/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	USEP	06/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Ambiente	06/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Producción	06/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Asuntos Jurídicos	06/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Terminla de ómnibus	09/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Museo Juan Sánchez	09/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Seguridad Alimentaria	09/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	IMBA	10/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Museo Lorenzo Vintter	10/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Deportes	11/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Consejo Local Discapacidad	11/03/2020
Auditoria Fondo Permanente	Defensa Civil	11/03/2020

OTROS ACTOS SUSCRITOS por el Tribunal de Cuentas durante el período 2020, fueron:

- **Circular N° 001-TC-20:** Por la cual se solicitó el 23/12/20 la información necesaria a las diferentes áreas para efectuar auditoría externa por parte de este Tribunal, ante el cierre de balance municipal por el ejercicio 2020.
- **Informe de Auditoría Externa 2019:** En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 55° incisos 1) y 3) de la Carta Orgánica Municipal y a los deberes y facultades establecidos en los Artículos 11 y 12 de la Ordenanza N° 2253/96 (Reglamento Orgánico del Tribunal de Cuentas), se suscribió con fecha 26/06/2020 el Informe de Auditoría Externa de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2019.
- **Informes de Gestión 2019:** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo N° 11 inciso i) de la Ordenanza N° 2253/96 “Reglamento Orgánico del Tribunal de Cuentas” este cuerpo presentó ante el Concejo Deliberante juntamente con el Dictamen de los Estados





# Tribunal de Cuentas

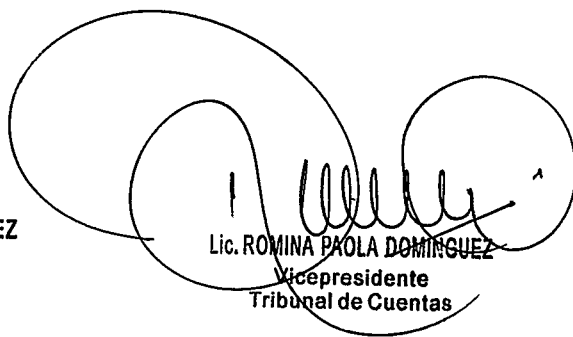
Municipio de General Roca - Río Negro - Argentina

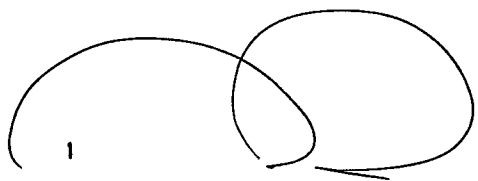
Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2019, el Informe Anual de su Gestión por dicho período, el cual fue suscripto con fecha 26/06/2020.

Las tareas efectuadas por el Tribunal de Cuentas Municipal durante el año 2020, en su carácter de auditores de las cuentas municipales, se encuentran plasmadas en el **LIBRO DE ACTAS** del Cuerpo desde el folio 3861 a 3938, el que se encuentra a disposición de ese Concejo Deliberante para su revisión.

TRIBUNAL DE CUENTAS, 9 de junio de 2021.-

  
Cr. JORGE RICARDO BENITEZ  
Vocal  
Tribunal de Cuentas


  
Lic. ROMINA PAOLA DOMINGUEZ  
Vicepresidente  
Tribunal de Cuentas

  
Cr. PABLO ANDRES DANEI  
Presidente  
Tribunal de Cuentas



CONCEJO DELIBERANTE  
RECIBIDO EN LA FECHA

Mesa de Entrada... 09/06/21

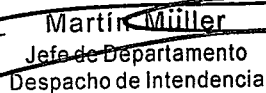
  
DENIS CARRAS  
Secretario de Despacho  
Concejo Deliberante Gral. Roca



Mitre 710 (8332) - Tel: 0298-4431400 int. 2060 - tribunaldecuentas@generalroca.gob.ar - www.generalroca.gob.ar  
General Roca - Río Negro - Patagonia Argentina

RECIBIDO  
DESPACHO DE INTENDENCIA

10 / 06 / 21

  
Martín Müller  
Jefe de Departamento  
Despacho de Intendencia