

Las Varillas, 9 de Junio de 2020

**Sra. Presidente  
del Honorable Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Las Varillas  
Lic. Olivero, Paola R.**

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos por su intermedio al Honorable Concejo Deliberante, en cumplimiento a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, donde se establece que el Honorable Tribunal de Cuentas, elevará a ese cuerpo un informe trimestral sobre el análisis efectuado en las principales cuentas municipales, según la Ejecución Presupuestaria correspondiente al periodo enero, febrero y marzo de 2020, presentado por el Poder Ejecutivo Municipal.

De lo antes expuesto aclaramos que dicho análisis se realiza de la siguiente manera:

Al Presupuesto Anual Municipal se lo divide en cuartos trimestrales a los cuales se estima que les corresponde un 25% del presupuesto. En esta informe queda reflejado el 25% correspondiente al primer trimestre del corriente año.

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$ 74.661.864,19 al 31/03/2020, según el siguiente detalle:

Saldo liquido ejercicios anteriores.....	\$ 27.267.533,20.
Recaudación percibida acumulada al 31/03/20.....	\$ 204.217.638,07.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 31/03/20.....	\$ 156.823.307,08.
Disponibilidades totales según balance al 31/03/20.....	\$ 74.661.864,19.

#### **DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 29/03/2020**

Incluye:

##### **Saldo Cuentas Caja:**

Caja Municipal.....	\$ 8.700.300,59.
Cheques en Cartera.....	\$ 8.121.818,71.
<b>Total Saldo Cuenta Caja.....</b>	<b>\$ 16.822.119,30.</b>

### **Saldo Cuentas Fondo Fijo:**

Secretaría de Gobierno.....	\$ 5.000,00.
Secretaria de Economía y Hacienda.....	\$ 5.000,00.
Secretaria de Planeamiento Urbano.....	\$ 5.000,00.
Caja Recaudadora 1.....	\$ 2.000,00.
Caja Recaudadora 2.....	\$ 2.000,00.
Caja Recaudadora 3.....	\$ 2.000,00.
Caja Recaudadora 4.....	\$ 2.000,00.
Caja Recaudadora 5.....	\$ 2.000,00.
Caja Recaudadora 6.....	\$ 2.000,00.
Caja Recaudadora 7.....	\$ 1.000,00.
Caja Recaudadora 8.....	\$ 1.000,00.
Hospital Municipal.....	\$ 10.000,00.
Dirección de Cultura.....	\$ 9.000,00.
Dirección de Acción Social.....	\$ 15.000,00.
Dirección de Deporte.....	\$ 2.500,00.
Dirección de Ambiente.....	\$ 10.000,00.
Dirección de Transito.....	\$ 10.000,00.
Corralón Municipal.....	\$ 10.000,00.
Expedición Carnets.....	\$ 1.000,00.
Registro Civil.....	\$ 1.000,00.
Bromatología.....	\$ 2.500,00.
Terminal de Ómnibus.....	\$ 2.000,00.
Intendencia Municipal.....	\$ 10.000,00.
Colegio de Arte.....	\$ 15.000,00.
<b>Total Saldo Cuentas Fondo Fijo.....</b>	<b>\$ 127.000,00.</b>

### **Saldo Cuentas Bancarias:**

Banco Nación Argentina – Cuenta General .....	\$ 2.432.239,93.
Banco Nación Argentina – Cuenta de Afectación Específica.....	\$ 88.737,22.
Banco Nación Argentina- Plazo Fijo.....	\$ 2.053.095,89.
Banco Provincia de Córdoba – Cuenta General .....	\$ 4.370.589,97.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Afectación Específica.....	\$12.756.926,50.
Banco Provincia de Córdoba – Plazo Fijo Viviendas.....	\$ 7.431.258,31.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Viviendas .....	\$ 19.855.002,50.
Banco Macro – Cuenta General .....	\$ 1.624.393,24.
Banco Macro – Plazo Fijo .....	\$ 2.049.315,07.
Banco Macro – Cuenta Viviendas .....	\$ 4.400.119,14.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.....	\$ 275.825,00.
Asociación Mutual Almafuerde.....	\$ 237.828,77.
Banco Patagonia.....	\$ 19,37.
Banco Santander Rio .....	\$ 2.293,01.
Asociación Mutual Club A. Unión.....	\$ 135.101,00.
<b>Total Saldo Cuentas Bancarias.....</b>	<b>\$ 57.712.744,89.</b>

## CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del primer trimestre del año 2020 fueron de \$ 231.485.171,27 reflejando un 25.72% respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 0.72%, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1	INGRESOS CORRIENTES	664.455.862.00	135.696.875,63	20.42
1.01	Ingresos Tributarios	487.791.862.00	107.721.713,77	22.08
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	35.000.000.00	11.007.311,06	31.45
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	100.000.00	-211.851,21	-211.85
1.01.03	Coparticipacion Impuestos Prov. Y Nac.	245.081.862.00	51.143.446,24	20.87
1.01.04	Tasas Municipales	183.910000.00	43.287.658,25	23.54
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	23.700.000.00	2.495.149,43	10.53
1.02	Ingresos no Tributarios	76.815.000.00	22.026.133,75	28.67
1.02.01	Derechos	12.175.000.00	3.021.552,87	24.82
1.02.02	Alquileres	1.500.000.00	105.037,73	7.00
1.02.03	Multas	6.500.000.00	481.879,67	7.41
1.02.04	Concesiones	1.175.000.00	301.838,50	25.69
1.02.05	Otros no Tributarios	450.000.00	9.215,81	2.05
1.02.06	Fondos no Tributarios	55.015.000.00	18.106.609,17	32.91
1.03	Venta de Bs. Y Serv. De la Adm. Publica	12.450.000.00	2.212.011,15	17.77
1.06	Rentas de la Propiedad	1.550.000.00	270.520,58	17.45
1.07	Transferencias Corrientes	85.849.000.00	3.466.496,38	4.04
2	INGRESOS DE CAPITAL	215.518.000.00	38.179.289,52	17.72
2.01	Recursos Propios de Capital	5.600.000.00	510.042,42	9.11
2.02	Otros Ingresos de Capital	202.998.000.00	37.126.240,41	18.29
2.03	Transferencias de Capital	6.550.000.00	489.980,67	7.48
2.04	Disminucion de la Inv. Financiera	370.000.00	53.026,02	14.33
3	FUENTES FINANCIERAS	20.000.000.00	30.709.238,10	153.55
3.01	Disminucion de otros Act. Financieros	0.00	27.267.533,20	0.00
3.02	Endeud. Pub. E Incremento de otros Pasivos	20.000.000.00	3.441.660,00	17.21
3.03	Incremento de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	0.00	44,90	0.00
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>899.973.862,00</b>	<b>204.585.403,25</b>	<b>22.73</b>
4	NO CLASIFICADAS	0.00	26.899.768,02	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>899.973.862,00</b>	<b>231.485.171,27</b>	<b>25.72</b>

Podemos precisar también que en el año 2020 se presupuesta recaudar un total de \$ 899.973.862,00.

Haciendo un desglose de las principales Cuentas de Ingreso, podemos observar lo siguiente:

#### **1. INGRESOS CORRIENTES:**

Se presupuesta recaudar un total de \$ 664.455.862,00, habiéndose obtenido en el primer trimestre un total de \$ 135.696.875,63, lo que representa un 20.42%.

#### **1.01 Ingresos Tributarios**

Presupuestado Anual: \$ 487.791.862,00.  
Recaudado Trimestral: \$ 107.721.713,77.

#### **1.01.01 Impuestos Directos Municipales:**

Presupuestado Anual: \$ 35.000.000,00.  
Recaudado Trimestral: \$ 11.007.311,06.

#### **1.01.02 Impuestos Indirectos Municipales:**

Presupuestado Anual: \$ 100.000,00.  
Recaudado Trimestral: -\$ 211.851,21.

#### **1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:**

Presupuestado Anual: \$ 245.081.862,00.  
Recaudado Trimestral: \$ 51.143.446,24.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.03.01	Coparticipacion Ley Provincial 8663	194.161.862.00	42.550.082,66	21.91
1.01.03.02	FOFINDES	32.850.000.00	7.063.683,95	21.50
1.01.03.04	FASAMU	5.800.000.00	1.529.679,63	26.37

#### **1.01.04 Tasas Municipales:**

Presupuestado Anual: \$ 183.910.000,00.  
Recaudado Trimestral: \$ 43.287.658,25.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	80.400.000,00	26.181.212,07	32.56
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	72.450.000,00	11.909.018,83	16.44
1.01.04.03	Tasa P/Recoleccion de Residuos Patogenos	960.000,00	150.901,30	15.72
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Publico	27.500.000,00	3.937.448,72	14.32
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	2.400.000,00	1.051.491,22	43.81
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	0,00	893,74	0,00
1.01.04.08	Tasa P/ Hab. Y Ctról. Antenas	150.000,00	0,00	0,00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Electrica y Mecanica	50.000,00	56.692,37	113.38

#### 1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 23.700.000,00.

Recaudado Trimestral: \$2.495.149,43.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	%REC.
1.01.05.04	Por Obra Cordon Cuneta	8.000.000,00	491.144,84	6.14
1.01.05.06	Por Obra Via Blanca	1.500.000,00	120.461,91	8.03
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	12.000.000,00	1.498.208,74	12.49
1.01.05.08	Contribucion P/Obra Red Cloacas	1.500.000,00	350.864,47	23.39
1.01.05.11	Contribucion P/ Obra Concreto Asfaltico en Caliente	300.000,00	100,51	0,00
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	200,000,00	32.456,06	10.82
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	300,000,00	0,00	0,00

#### 1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 76.815.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 22.026.133,75.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.02.01	Derechos	12.175.000,00	3.021.552,87	24.82
1.02.02	Alquileres	1.500.000,00	105.037,73	7.00
1.02.03	Multas	6.500.000,00	481.879,67	7.41
1.02.04	Concesiones	1.175.000,00	301.838,50	25.69
1.02.05	Otros No Tributarios	450.000,00	9.215,81	2.05
1.02.06	Fondos No Tributarios	55.015.000,00	18.106.609,17	32.91

### **I.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública**

Presupuestado Anual: \$ 12.450.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 2.212.011,15.

#### **1.03.02 Venta de Servicios:**

Presupuestado Anual: \$ 10.350.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 2.170.751,15.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	350,000.00	0.00	0.00
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	600,000.00	0.00	0.00
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	6.800.000.00	1.364.873,21	20.07
1.03.02.04	Hospital Municipal	2.400.000.00	618.693,19	25.78
1.03.02.99	Otros	200,000.00	187.184,75	93.59

#### **1.06 Rentas de la Propiedad**

Presupuestado Anual: \$ 1.550.000.00.

Recaudado Trimestral: \$ 270.520,58.

#### **1.07 Transferencias Corrientes**

Presupuestado Anual: \$ 85.849.000.00.

Recaudado Trimestral: \$ 3.466.496,38.

### **2. Ingresos de Capital:**

Presupuestado Anual: \$ 215.518.000.00.

Recaudado Trimestral: \$ 38.179.289,52.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
2.01	Recursos Propios de Capital	5.600,000.00	510.042,42	9.11
2.02	Otros Ingresos de Capital	202.998.000.00	37.126.240,41	18.29
2.03	Transferencias de Capital	6.550.000.00	489.980,67	7.48
2.04	Disminucion de la Inversion Financiera	370.000.00	53.026,02	14.33

### **3. Fuentes Financieras:**

Presupuestado Anual: \$ 20.000.000.00.  
Recaudado Trimestral: \$ 30.709.238,10.

#### **3.01 Disminución de la Inversión Financiera**

Presupuestado Anual: \$ 0.00.  
Recaudado Trimestral: \$ 27.267.533,20.

#### **3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos**

Presupuestado Anual: \$ 20.000.000.00.  
Recaudado Trimestral: \$3.441.660,00.

## **CUENTAS DE EGRESOS**

Con respecto a los Egresos Municipales, a continuación, se detallan las principales partidas de cada área, haciendo un desglose por dependencia.

### **1.GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION**

El presupuesto autorizado para el periodo 2020 es de \$ 13.178.125,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 2.049.546,24, lo que representa un 15.55 %, según el siguiente detalle:

#### **1.01 Intendencia:**

Presupuesto Autorizado: \$ 10.160.500.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.648.384,42.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.01.01	Actividad Central	10.160.000,00	1.648.384,42	16,22
1.01.01.01	Gastos Corrientes	7.120.500,00	1.441.973,66	20,25
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	7.120.500,00	1.441.973,66	20,25
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	4.928.500,00	1.268.866,19	25,75
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	580.000,00	14.216,83	2,45
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.612.000,00	158.890,64	9,86
1.01.01.01.03	Transferencias Corrientes	2.625.000,00	165.610,76	6,31
1.01.01.02	Gastos de Capital	200.000,00	0,00	0,00

### **1.01 Asesoría Letrada:**

Presupuesto Autorizado: \$ 3.017.625,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 401.161,82.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.02.01	Actividad Central	3.017.625,00	401.161,82	13,29
1.02.01.01	Gastos Corrientes	2.967.625,00	401.161,82	13,52
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	2.967.625,00	401.161,82	13,52
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	2.447.625,00	342.415,10	13,99
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.000,00	700,00	70,00
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	519.000,00	58.046,72	11,18

## **2 SECRETARIA DE GOBIERNO**

El presupuesto autorizado para el periodo 2020 es de \$ 139.071.737,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 18.738.319,97, lo que representa un 13,47%, según el siguiente detalle:

### **2.03 Secretaria de Gobierno:**

Presupuesto Autorizado: \$ 21.106.875.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.413.465,29.



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.03.01	Actividad Central	21.106.875.00	2.413.465,29	11.43
2.03.01.01	Gastos Corrientes	19.236.875.00	2.389.290,29	12.42
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	19.236.875.00	2.389.290,29	12.42
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	10.270.875.00	982.869,40	9.57
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.776.000.00	144.569,15	8.14
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.190.000.00	1.261.851,74	17.55
2.03.01.01.03	Transferencias Corrientes	1.740.000.00	24.175,00	1.39
2.03.01.02	Gastos de Capital	50.000.00	0.00	0.00

#### **2.04 Dirección de Cultura:**

Presupuesto Autorizado: \$ 13.875.766,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.092.360,36.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.04.01	Actividad Central	10.575.142.00	1.909.703,16	18.06
2.04.01.01	Gastos Corrientes	10.358.142.00	1.899.703,16	18.34
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	10.358.142.00	1.899.703,16	18.34
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	8.856.342.00	1.569.335,93	17.72
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	327.100.00	27.941,20	8.54
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.174.700.00	302.426,03	25.74
2.04.01.01.03	Transferencias Corrientes	167.000.00	10.000,00	5.99
2.04.06	Programas Culturales	960.000.00	59.500,00	6.20
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	2.340.624.00	123.157,20	5.26

#### **2.05 Dirección de Deportes:**

Presupuesto Autorizado: \$ 4.282.750,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 553.163,01.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.05.01	Actividad Central	2.293.750.00	434.076,33	18.92
2.05.01.01	Gastos Corrientes	2.223.750.00	434.076,33	19.52
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	2.223.750.00	434.076,33	19.52
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	1.509.750.00	347.065,61	22.99
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	88.000.00	11.272,00	12.81
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	626.000.00	75.738,72	12.10
2.05.08	Programas y Proyectos Deportivos	1.053.000.00	16.500,00	1.57

2.05.09	Escuelas Deportivas Municipales	936.000.00	102.586,68	10.96
---------	---------------------------------	------------	------------	-------

### **2.07 Dirección de Acción Social:**

Presupuesto Autorizado: \$ 70.063.490,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 10.058.653,77.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.07.01	Actividad Central	18.453.569.00	2.622.353,97	14.21
2.07.01.01	Gastos Corrientes	5.523.569.00	2.223.792,13	40.26
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	5.523.569.00	2.223.792,13	40.26
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	3.565.069.00	2.088.826,85	58.59
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.142.500.00	19.547,61	1.71
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	816.000.00	115.417,67	14.14
2.07.01.01.03	Transferencias Corrientes	12.850.000.00	388.321,84	3.02
2.07.04	D.E.C.O.L.	11.024.438.00	1.175.907,59	10.67
2.07.34	Oficina de Empleo	6.128.563.00	847.510,22	13.83
2.07.36	Sala Cuna	14.518.670.00	2.503.427,29	17.24
2.07.58	Servicio de Infancia y Adolescencia	3.383.375.00	0.00	0.00
2.07.59	Gabinete Psicopedagogico	7.154.875,00	1.240.518,47	17.34

### **2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:**

Presupuesto Autorizado: \$ 1.515.000.00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 78.333,67.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.09.01	Actividad Central	1.515.000.00	78.333,67	5.17
2.09.01.01	Gastos Corrientes	1.515.000.00	78.333,67	5.17
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	1.515.000.00	78.333,67	5.17
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	115.000.00	0.00	0.00
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.400.000.00	78.333,67	5.60

### **2.11 Departamento Registro de Conductores:**

Presupuesto Autorizado: \$ 5.022.141,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 734.077,69.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.11.01	Actividad Central	5.022.141.00	734.077,69	14.62
2.11.01.01	Gastos Corrientes	4.997.141.00	734.077,69	14.69
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	4.997.141.00	734.077,69	14.69
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	4.464.287.00	655.887,29	14.69
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	55.000.00	7.524,00	13.68
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	477.854.00	70.666,40	14.79

## **2.12 Departamento Registro Civil:**

Presupuesto Autorizado: \$ 2.427.750,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 564.647,85.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.12.01	Actividad Central	2.427.750.00	564.647,85	23.26
2.12.01.01	Gastos Corrientes	2.377.750.00	564.647,85	23.75
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	2.377.750.00	564.647,85	23.75
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	2.241.750.00	545.462,57	24.33
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	67.000.00	4.381,77	6.54
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	69.000.00	14.803,51	21.45

## **2.13 Departamento de Transito:**

Presupuesto Autorizado: \$ 14.714.190,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.807.824,33.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.13.01	Actividad Central	14.714.190.00	1.807.824,33	12.29
2.13.01.01	Gastos Corrientes	14.414.190.00	1.802.788,33	12.51
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	14.414.190.00	1.802.788,33	12.51
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	8.185.590.00	1.002.100,61	12.24
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.123.000.00	102.473,38	9.12
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.105.600.00	698.214,34	13.68
2.13.01.02	Gastos de Capital	300.000.00	5.036.00	1.68

### **2.14 Departamento de Personal:**

Presupuesto Autorizado: \$ 6.063.775,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 435.794,00.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.14.01	Actividad Central	5.963.775.00	435.794,00	7.31
2.14.01.01	Gastos Corrientes	5.913.775.00	435.794,00	7.37
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	2390,000.00	747,128.61	31.26
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	4.277.625.00	381.656,00	8.92
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	736.150.00	0.00	0.00
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	900.000.00	54.138,00	6.02

### **3 SECRETARIA DE ECONOMIA**

El presupuesto autorizado para el periodo 2020 es de \$ 113.178.111,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 25.458.835,43, lo que representa un 22.49%, según el siguiente detalle:

#### **3.18 Secretaria de Economía:**

Presupuesto Autorizado: \$ 109.881.426,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 25.297.837,56.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
3.18.01	Actividad Central	107.881.426.00	25.297.837,56	23.45
3.18.01.01	Gastos Corrientes	35.233.692.00	6.510.131,57	18.48
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	32.764.600.00	6.356.948,30	19.40
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	28.315.000.00	5.718.282,90	20.20
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.622.000.00	102.932,36	6.35
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.827.600.00	535.733,04	18.95
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	2.469.092.00	153.183,27	6.20
3.18.01.02	Gastos de Capital	50.000.00	0.00	0.00
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	66.987.734.00	17.393.343,55	25.96
3.18.01.28	Transferencias	5.610.000,00	1.394.362,44	24.85
3.18.19	Fondo para Fort. de Programas	2.000.000.00	0.00	0.00

### **3.19 Departamento de Modernización:**

Presupuesto Autorizado: \$ 3.296.685,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 160.997,87

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
3.19.01	Actividad Central	3.296.685.00	160.997,87	4.88
3.19.01.01	Gastos Corrientes	3.156.685.00	101.767,87	3.22
3.19.01.01.01	Gastos de Consumo	3.156.685.00	101.767,87	3.22
3.19.01.01.01.01	Remuneraciones	2.243.185.00	96.936,87	4.32
3.19.01.01.01.02	Bienes de Consumo	47.500.00	4.831,00	10.17
3.19.01.01.01.03	Servicios no Personales	866.000.00	0.00	0.00
3.19.01.02	Gastos de Capital	140.000,00	59.230,00	42.31

## **4 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

El presupuesto autorizado para el periodo 2020 es de \$ 530.186.889,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 66.895.037,88, lo que representa un 12.62%, según el siguiente detalle:

### **4.20 Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:**

Presupuesto Autorizado: \$ 134.586.251,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 11.260.670,51.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.20.01	Actividad Central	40.554.875.00	7.673.518,67	18.92
4.20.01.01	Gastos Corrientes	34.004.875.00	7.339.258,57	21.58
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	34.004.875.00	7.339.258,57	21.58
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	8.881.875.00	2.408.855,91	27.12
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	448.000.00	19.154,40	4.28
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	24.675.000.00	4.911.248,26	19.90
4.20.01.02	Gastos de Capital	50.000.00	0,00	0.00

4.20.11	Obras Publicas	94.031.376.00	3.587.151,84	3.81
---------	----------------	---------------	--------------	------

#### **4.21 Dirección de Ambiente:**

\_\_\_ Presupuesto Autorizado: \$ 19.773.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$1.375.186,42

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.21.01	Actividad Central	15.605.000.00	1.083.358,90	6.94
4.21.01.01	Gastos Corrientes	11.285.000.00	1.083.358,90	9.60
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	11.285.000.00	1.083.358,90	9.60
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	8.667.500.00	845.968,02	9.76
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	727.500.00	45.060,68	6.19
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.890.000.00	192.330,20	10.18
4.21.01.02	Gastos de Capital	4.320.000.00	00,00	0.00
4.21.24	Caniles	2.865.500,00	291.827,52	10.18
4.21.27	Programas Ambientales	1.302.500,00	0.00	0.00

#### **4.23 Departamento de Viviendas:**

Presupuesto Autorizado: \$ 211.635.438,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 34.853.062,96.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.23.01	Actividad Central	7.727.438.00	1.069.204,08	13.84
4.23.01.01	Gastos Corrientes	7.727.438.00	1.069.204,08	13.84
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	7.727.438.00	1.069.204,08	13.84
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	6.403.938.00	932.319,80	14.56
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	312.500.00	30.028,00	9.61
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.011.000.00	106.856,28	10.57
4.23.15	Planes de Viviendas	203.908.000.00	33.783.858,88	16.57

#### **4.28 Corralón Municipal:**

Presupuesto Autorizado: \$ 164.192.200,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 19.736.117,99.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.28.01	Actividad Central	164.192.200,00	19.736.117,99	12.02
4.28.01.01	Gastos Corrientes	159.960.200,00	19.229.567,99	12.02
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	159.960.200,00	19.229.567,99	12.02
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	106.347.500,00	14.340.164,94	13.48
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	25.620.700,00	2.800.282,45	10.93
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	27.992.000,00	2.089.120,60	7.46
4.28.01.02	Gastos de Capital	4.232.000,00	506.550,00	11.97

#### **5 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**

El presupuesto autorizado para el periodo 2020 es de \$ 11.367.430,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 856.549,79., lo que representa un 7.54%, según el siguiente detalle:

##### **5.25 Honorable Concejo Deliberante:**

Presupuesto Autorizado: \$ 8.402.375,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 658.366,45

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.25.01	Actividad Central	8.372.375,00	658.366,45	7.86
5.25.01.01	Gastos Corrientes	8.322.375,00	615.476,45	7.40
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	8.322.375,00	615.476,45	7.40
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	8.074.875,00	611.682,45	7.58
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	104.500,00	2.494,00	2.39
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	143.000,00	1.300,00	0.91

### **5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:**

Presupuesto Autorizado: \$ 2.965.055,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 198.183,34.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.26.01	Actividad Central	2.965.055,00	198.183,34	6.68
5.26.01.01	Gastos Corrientes	2.965.055,00	198.183,34	6.68
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	2.965.055,00	198.183,34	6.68
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	2.912.555,00	198.183,34	6.80
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	47.500,00	0,00	0.00
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.000,00	0,00	0.00

## **6 ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL**

El presupuesto autorizado para el periodo 2020 es de \$ 4.429.840,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 325.506,42, lo que representa un 7.58%, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
6.27.01	Actividad Central	4.294.840,00	325.506,42	7.58
6.27.01.01	Gastos Corrientes	4.294.840,00	325.506,42	7.58
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	4.294.840,00	325.506,42	7.58
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	4.127.340,00	239.699,43	5.81
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	7.500,00	0,00	0.00
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	160.000,00	85.806,99	53.63



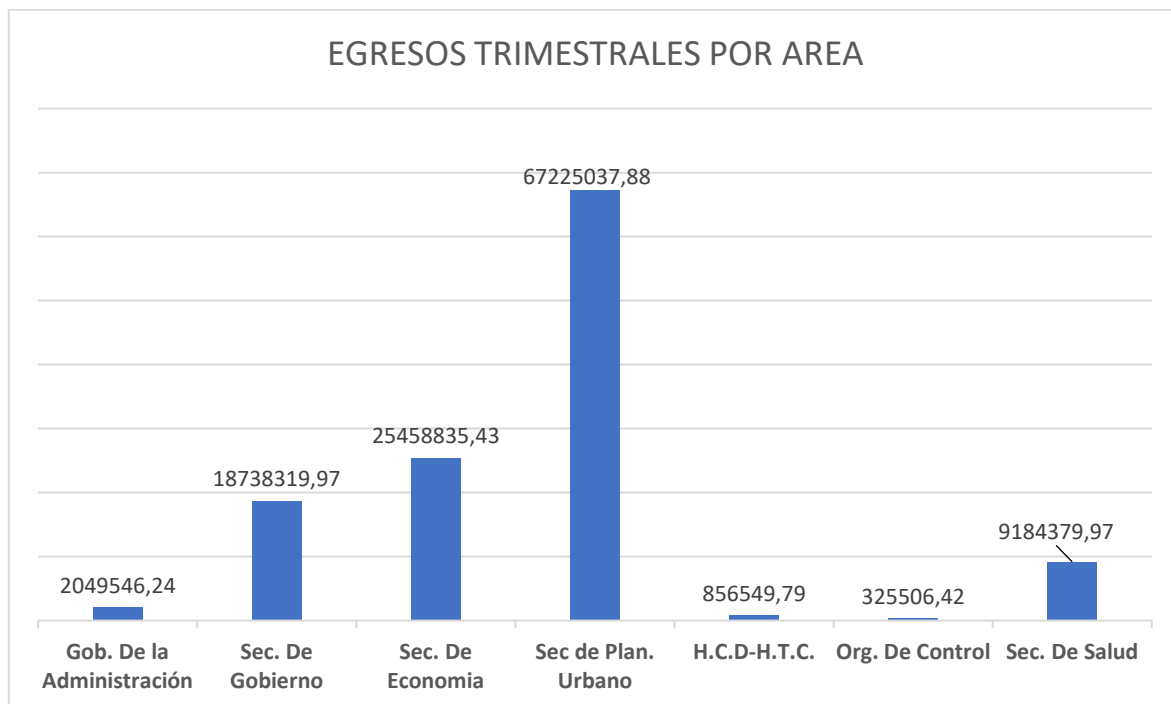
## 7 Secretaria de Salud:

El Presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 88.696.730,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 9.184.379,97, lo que representa un 10.35%, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
7.06.01	Actividad Central	3.456.200,00	88.047,67	2.55
7.06.01.01	Gastos Corrientes	3.401.200,00	86.909,67	2.56
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	3.401.200,00	89.909,67	2.56
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	2.716.200,00	70.910,66	2.61
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	90.000,00	12.236,32	13.60
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	595.000,00	3.762,69	0.63
7.06.01.02	Gastos de Capital	50.000,00	0,00	0.00
7.06.02	Hogar de día	2.605.585,00	162.552,44	6.24
7.06.17	Periféricos	4.692.750,00	42.356,49	0.90
7.06.55	Hospital	72.892.475,00	8.094.418,01	11.10
7.06.57	Bromatología	5.049.720,00	797.005,36	15.78

Debido a que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal para el ciclo 2020 de denomina **Presupuesto Institucional - Por Programas**, se ha optado por sintetizar en el siguiente cuadro el gasto trimestral de cada área:

		PRESUPUESTADO	PAG. TRIMESTRAL	% PAG.
<b>GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION</b>	Intendencia	10.160.500,00	1.648.384,42	16.22
	Asesoría Letrada	3.017.625,00	401.161,82	13.29
<b>GOBIERNO</b>	Secretaría de Gobierno	139.071.737,00	18.738.319,97	13.47
	Dirección de Cultura	13.875.766,00	2.092.360,36	15.08
	Dirección de Deportes	4.282.750,00	553.163,01	12.92
	Dirección de Acción Social	70.063.490,00	10.058.653,77	14.36
	Departamento de Prensa y Com.	1.515.000,00	78.333,67	5.17
	Departamento Registro de Conductores	5.022.141,00	734.077,69	14.62
	Departamento Registro Civil	2.427.750,00	564.647,85	23.26
	Departamento de Tránsito	14.714.190,00	1.807.824,33	12.29
	Departamento de Personal	6.063.775,00	435.794,00	7.19
<b>SECRETARIA DE ECONOMIA</b>	Secretaría de Economía	113.178.111,00	25.458.835,43	22.49
	Departamento de Modernización	3.296.685,00	160.997,87	4.88
<b>SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SER. PUBLICOS</b>	Secretaría de Plan. Urb., Obras y Serv. Pub.	134.586.251,00	11.260.670,51	8.37
	Dirección de Ambiente	19.773.000,00	1.375.186,42	6.95
	Caniles	2.865.500,00	291.827,52	10.18
	Departamento de Viviendas	211.635.438,00	34.853.062,96	16.47
	Corralón Municipal	164.192.200,00	19.736.117,99	12.02
<b>H.C.D.</b>	Honorable Concejo Deliberante	8.402.375,00	658.366,45	7.84
<b>H.T.C.</b>	Honorable Tribunal de Cuentas	2.965.055,00	198.183,34	6.68
<b>ORG. REG. DE CONTROL</b>	Organismo Regional de Control	4.294.840,00	325.506,42	7.58
<b>SECRETARIA DE SALUD</b>	Secretaría de Salud	88.696.730,00	9.184.379,97	10.35
	Hogar de Día	2.605.585,00	162.552,44	6.24
	Periféricos	4.692.750,00	42.356,49	0.90
	Hospital	72.892.475,00	8.094.418,01	11.10
	Bromatología	5.049.720,00	797.005,36	15.78



Finalizando, podemos determinar que el monto adeudado al cierre del primer trimestre del periodo 2020, asciende a \$ 22.218.056,18.

Por lo que, el **Honorable Tribunal de Cuentas** de la ciudad de Las Varillas.

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Elevar al **Honorable Concejo Deliberante**, el dictamen sobre la inversión de la Renta Municipal reflejada en el Balance trimestral de la Administración Municipal, correspondiente al periodo enero, febrero y marzo de 2020.-

Mainardi, Juan Manuel  
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz  
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús  
PRESIDENTE

