

Las Varillas, 29 de Septiembre 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 período Abril, Mayo y Junio 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 éste informe queda reflejado el 25% correspondiente al segundo trimestre del corriente año.

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$60.279.380,48 al 30/06/2020, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores.....	\$ 27.267.533,20.
Recaudación percibida acumulada al 30/06/20.....	\$ 371.878.910,68.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 30/06/20.....	\$ 338.867.063,40.
Disponibilidades totales según balance al 30/06/20.....	\$ 60.279.380,48.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2020

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal.....	\$ 3.772.070,99.
Cheques en Cartera.....	\$ 2.556.286,17.
Total Saldo Cuenta Caja.....	\$ 6.328.357,16.

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 y Desarrollo Sustentable.....	\$ 10.000,00.
Dirección de Tránsito.....	\$ 10.000,00.
Corralón Municipal.....	\$ 15.000,00.
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.
Total Saldo Cuentas Fondo Fijo.....	\$ 132.000,00.

Saldo Cuentas Bancarias:

Banco Nación Argentina – Cuenta General	\$ 1.088.310,35.
Banco Nación Argentina – Cuenta de Afectación Específica.....	\$ 270.996,10.
Banco Nación Argentina- Plazo Fijo.....	\$ 0,00.
Banco Provincia de Córdoba – Cuenta General	\$ 2.481.510,21.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Afectación Específica.....	\$ 9.163.909,61.
Banco Provincia de Córdoba – Plazo Fijo Viviendas.....	\$ 7.940.213,39.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Viviendas	\$ 23.430.358,55.
Banco Macro – Plazo Fijo	\$ 2.049.315,07.
Banco Macro – Plazo Fijo Viviendas	\$ 4.659.975,40.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.....	\$ 106.112,13.
Asociación Mutual Almafuerte.....	\$ 388.987,99.
Banco Patagonia.....	\$ 19,37.
Banco Santander Río	\$ 2.293,01.
Asociación Mutual Club A. Unión.....	\$ 10.505,24.
Total Saldo Cuentas Bancarias.....	\$ 53.819.023,32.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del Segundo Trimestre del año 2020 fueron de \$ 167.661.272,61 reflejando un 18.63% respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación inferior a la estimada para este periodo, en razón de un 6,37%, acumulando el monto recaudado a \$ 399.146.443,88, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1	INGRESOS CORRIENTES	664455,862,00	100.425.330,07	15.12	236.122.205,70	35.54
1.01	Ingresos Tributarios	487791,862,00	79.480.571,88	16.30	187.202.285,65	38.38
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	35.000.000,00	3.827.359,35	10.93	14.834.670,41	42.38
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	100.000,00	-38.454,68	-38.46	-250.305,89	-250.3
1.01.03	Coparticipación Imp. Prov. y Nac..	245.081.862,00	43.662.957,96	17.81	94.806.404,20	38.68
1.01.04	Tasas Municipales	183.910.000,00	30.345.677,34	16.50	73.633.335,59	40.04
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	23.700.000,00	1.683.031,91	7.10	4.178.181,34	17.63
1.02	Ingresos no Tributarios	76.815.000,00	10.479.377,05	13.65	32.505.510,80	42.32
1.02.01	Derechos	12.175.000,00	1.840.581,54	15.12	4.862.134,41	39.94
1.02.02	Alquileres	1.500.000,00	114.165,56	7.61	219.203,29	14.61
1.02.03	Multas	6.500.000,00	470.726,67	7.25	952.606,34	14.66
1.02.04	Concesiones	1.175.000,00	319.615,52	27.20	621.454,02	52.89
1.02.05	Otros no Tributarios	450.000,00	409.221,66	2.05	18.437,47	4.10
1.02.06	Fondos no Tributarios	55.015.000,00	7.725.066,10	14.04	25.831.675,27	46.95
1.03	Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. Pub.	12.450.000,00	2.457.798,00	19.74	4.669.809,15	37.51
1.06	Rentas de la Propiedad	1.550.000,00	337.465,87	21.77	607.986,45	39.22
1.07	Transferencias Corrientes	85.849.000,00	7.670.117,27	8.93	11.136.613,65	12.97
2	INGRESOS DE CAPITAL	215.518.000,00	35.400.526,93	16.42	73.579.816,45	34.14
2.01	Recursos Propios de Capital	5.600.000,00	1.987.099,64	35.48	2.497.142,06	44.59
2.02	Otros Ingresos de Capital	202.998.000,00	32.995.626,12	16.25	70.121.866,53	34.54
2.03	Transferencias de Capital	6.550.000,00	339.305,70	5.18	829.286,37	12.66
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	370.000,00	78.495,47	21.22	131.521,49	35.55
3	FUENTES FINANCIERAS	20.000.000,00	1.563.206,99	7.81	32.272.445,09	161.36
3.01	Disminución de la Inv. Financiera	0,00	1.490.193,18	0.00	28.757.726,38	0.00
3.02	Endeud. Pub. e Incr. de otros Pas.	20.000.000,00	0,00	0.00	3.441.660,00	17.21
3.03	Variaciones Patrimoniales	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	0,00	0,00	0.00	73.013,81	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS	899.973.862,00	137.389.063,99	15.27	341.974.467,24	38.00
4	NO CLASIFICADAS	0.00	30.272.208,62	0.00	57.171.976,64	0.00
	TOTAL INGRESOS	899.973.862,00	167.661.272,61	18.63	399.146.443,88	44.35

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 segundo trimestre un total de \$ 100.425.330,07, lo que representa un 15.12 %.

1.01 Ingresos Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 487.791.862,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 107.721.713,77.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 79.480.571,88.
Recaudado Acumulado: \$ 187.202.285,65.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 35.000.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 11.007.311,06.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 3.827.359,35
Recaudado Acumulado: \$ 14.834.670,41

1.01.02 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 100.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ - 211.851,21.
Recaudado 2º Trimestre: \$ -38.454,68
Recaudado Acumulado: \$ -250.305,89

1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 245.081.862,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 51.143.446,24.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 43.662.957,96.
Recaudado Acumulado: \$ 94.806.404,20.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	194.161.862.00	43.662.957,96	17.81
1.01.03.02	FOFINDES	32.850.000.00	6.276.286,93	19.11
1.01.03.04	FASAMU	5.800.000.00	1.296.647,52	22.36

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 183.910.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 43.287.658,25.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 30.345.677,34.
Recaudado Acumulado: \$ 73.633.335,59.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	80.400.000.00	8.116.950,40	10.10
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	72.450.000.00	12.750.215,83	17.60
1.01.04.03	Tasa P/Recolección de Residuos Patógenos	960.000.00	124.125,41	12.93
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Público	27.500.000.00	9.114.653,14	33.14
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	2.400.000.00	184.436,16	7.69
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	0.00	872	0.00
1.01.04.08	Tasa P/ Hab. Y Control. Antenas	150.000.00	0.00	0.00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Eléctrica y Mecánica	50.000.00	54.424,40	108.85

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 23.700.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$2.495.149,43.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.683.031,91.
Recaudado Acumulado: \$ 4.178.181,34.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	%REC.
1.01.05.04	Por Obra Cordón Cuneta	8.000.000.00	413.635,23	5.17
1.01.05.06	Por Obra Via Blanca	1.500.000.00	29.665,83	1.98
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	12.000.000.00	1.015.367,79	8.46
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	1.500.000.00	213.207,72	14.21
1.01.05.11	Contribución P/ Obra Concreto Asfaltico en Caliente	300.000.00	6.106,94	2.03
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	200,000.00	1.331,95	1.33
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	300,000.00	2.770,38	0.92

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 76.815.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 22.026.133,75.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 10.479.377,05.
Recaudado Acumulado: \$ 32.505.510,80.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.02.01	Derechos	12.175.000,00	1.840.581,54	15.10
1.02.02	Alquileres	1.500.000,00	114.165,56	7.61
1.02.03	Multas	6.500.000,00	470.726,67	7.25
1.02.04	Concesiones	1.175.000,00	319.615,52	27.20
1.02.05	Otros No Tributarios	450.000,00	9.220,66	2.05
1.02.06	Fondos No Tributarios	55.015.000,00	7.725.066,10	14.04

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

Presupuestado Anual: \$ 12.450.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 2.212.011,15.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 2.457.798.
Recaudado Acumulado: \$ 4.669.809,15.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 10.350.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 2.170.751,15.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 2.397.118,00.
Recaudado Acumulado: \$ 4.567.869,15.

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	1.226.436,37	18.04
1.03.02.04	Hospital Municipal	2.400.000.00	536.550,47	22.36
1.03.02.99	Otros	200,000.00	634.131,16	317.07

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 1.550.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 270.520,58.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 337.465,87.
Recaudado Acumulado: \$ 607.986,45.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 85.849.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 3.466.496,38.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 7.670.117,27.
Recaudado Acumulado: \$ 11.136.613,65.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 215.518.000.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 38.179.289,52.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 35.400.526,93.
Recaudado Acumulado: \$ 73.579.816,45.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
2.01	Recursos Propios de Capital	5.600.000.00	1.987.099,64	35.48
2.02	Otros Ingresos de Capital	202.998.000.00	32.995.626,12	16.25
2.03	Transferencias de Capital	6.550.000.00	339.305,70	5.18
2.04	Disminución de la Inversión Financiera	370.000.00	28.704.700,36	14.33

3. Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 20.000.000.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 30.709.238,10.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.563.206,99.
Recaudado Acumulado: \$ 32.272.445,09.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 0.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 27.267.533,20.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.490.193,18.
Recaudado Acumulado: \$ 28.757.726,38.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 20.000.000.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 3.441.660,00.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 0.00.
Recaudado Acumulado: \$ 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 período 2020 es de \$ 13.378.125,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 3.122.776,56, lo que representa un 23.11 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 10.360.500.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.648.384,42.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.630.955,48.

Pagado Acumulado: \$ 4.279.339,90.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.01.01	Actividad Central	10.360.000.00	2.630.955,48	25.08
1.01.01.01	Gastos Corrientes	7.120.500.00	1.942.921,48	27.29
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	7.120.500.00	1.942.921,48	27.29
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	4.928.500.00	1.375.509,72	27.90
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	580.000.00	188.441,62	32.49
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.612.000.00	378.970,14	23.51
1.01.01.01.03	Transferencias Corrientes	2.825.000.00	620.604,00	21.52
1.01.01.02	Gastos de Capital	200.000.00	32.230,00	16.12

1.02 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.017.625.00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 401.161,82.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 491.851,08.

Pagado Acumulado: \$ 892.982,90.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.02.01	Actividad Central	3.017.625.00	491.821,08	16.30
1.02.01.01	Gastos Corrientes	2.967.625.00	491.821,08	16.57
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	2.967.625.00	491.821,08	16.57
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	2.447.625.00	403.067,95	16.47
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	3.000.00	630,05	25.66
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	517.000.00	88.123,08	17.09

2 **SECRETARIA DE GOBIERNO**

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 141.671.737,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 30.899.156,86, lo que representa un 21.57%, según el siguiente detalle:

2.03 **Secretaria de Gobierno:**

Presupuesto Autorizado: \$ 21.506.875,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.413.465,29.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.390.851,73.

Pagado Acumulado: \$ 5.804.318,02.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.03.01	Actividad Central	21.506.875.00	3.390.852,73	15.56
2.03.01.01	Gastos Corrientes	19.436.875.00	3.297.017,73	16.84
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	19.436.875.00	3.297.017,73	16.84
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	10.270.875.00	1.288.438,11	12.54
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.856.000.00	196.578,01	10.24
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.310.000.00	1.812.001,61	24.50
2.03.01.01.03	Transferencias Corrientes	1.940.000.00	93.835,00	4.69
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 1º Trimestre: \$ 2.092.360,36.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.565.305,32.

Pagado Acumulado: \$ 4.657.665,66.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.04.01	Actividad Central	10.595.142.00	2.343.453,93	22.08
2.04.01.01	Gastos Corrientes	10.528.142.00	2.336.453,93	21.90
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	10.528.142.00	2.336.453,93	21.90
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	8.886.342.00	1.958.760,39	21.98
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	347.100.00	46.926,29	13.03
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.294.700.00	330.767,25	23.17
2.04.01.01.03	Transferencias Corrientes	52.000.00	7.000,00	26.70
2.04.06	Programas Culturales	940.000.00	10.330,00	1.23
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	2.340.624.00	211.521,39	9.04

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 4.282.750,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 553.163,01.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 725.230,22.

Pagado Acumulado: \$ 1.278.393,23.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.05.01	Actividad Central	2.293.750.00	599.356,74	26.13
2.05.01.01	Gastos Corrientes	2.223.750.00	599.356,74	26.95
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	2.223.750.00	599.356,74	26.95
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	1.509.750.00	453.567,37	30.04
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	98.000.00	15.696,00	14.71
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	616.000.00	130.093,37	21.31
2.05.08	Programas y Proyectos Deportivos	1.053.000.00	13.750,00	1.30
2.05.09	Escuelas Deportivas Municipales	936.000.00	112.123,48	11.98

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 72.263.490,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 10.058.653,77.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 18.468.771,98.

Pagado Acumulado: \$ 28.527.425,75.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.07.01	Actividad Central	22.903.569.00	7.859.133,77	31.55
2.07.01.01	Gastos Corrientes	8.553.569.00	3.070.412,53	21.63
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	8.553.569.00	3.070.412,53	21.63
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	6.445.069.00	2.902.436,90	18.85
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.392.500.00	43.241,90	2.80
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	716.000.00	124.733,73	19.40
2.07.01.01.03	Transferencias Corrientes	14.270.000.00	4.788.721,24	33.26
2.07.04	D.E.C.O.L.	9.974.438.00	1.671.702,55	17.88
2.07.34	Oficina de Empleo	5.128.563.00	929.057,47	20.81
2.07.36	Sala Cuna	14.178.670.00	3.788.316,60	27.13
2.07.58	Servicio de Infancia y Adolescencia	3.523.375.00	53.608,26	1.52
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	7.154.875,00	1.436.410,15	20.07

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 1.515.000.00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 78.333,67.

Pagado Acumulado 2º trimestre: \$ 347.064,99.

Pagado Acumulado: \$ 425.398,66.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.09.01	Actividad Central	1.515.000.00	347.064,99	22.91
2.09.01.01	Gastos Corrientes	1.515.000.00	347.064,99	22.91
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	1.515.000.00	347.064,99	22.91
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	347.064,99	24.79

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.022.141,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 734.077,69.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 866.422,23.

Pagado Acumulado: \$ 1.600.499,92.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.11.01	Actividad Central	5.022.141.00	866.422,23	17.25
2.11.01.01	Gastos Corrientes	4.997.141.00	866.422,23	17.34
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	4.997.141.00	866.422,23	17.34
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	4.464.287.00	805.838,34	18.05
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	60.000.00	7.524,00	12.54
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	472.854.00	60.583,89	12.97

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 2.427.750,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 564.647,85.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 760.346,58.

Pagado Acumulado: \$ 1.324.994,43.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.12.01	Actividad Central	2.427.750.00	760.346,58	31.32
2.12.01.01	Gastos Corrientes	2.382.750.00	760.346,58	31.86
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	2.382.750.00	760.346,58	31.86
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	2.241.750.00	719.512,16	32.10
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	67.000.00	14.932,31	22.29
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	74.000.00	25.902,11	33.56

2.13 Departamento de Tránsito:

Presupuesto Autorizado: \$ 14.714.190,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.807.824,33.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.081.902,20.

Pagado Acumulado: \$ 4.889.726,53.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.13.01	Actividad Central	14.714.190.00	3.081.902,20	20.94
2.13.01.01	Gastos Corrientes	14.414.190.00	3.075.644,20	21.33
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	14.414.190.00	3.075.644,20	21.33
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	8.185.590.00	1.380.075,53	16.86
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.091.000.00	333.164,54	30.81
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.137.600.00	1.362.404,13	26.43
2.13.01.02	Gastos de Capital	300.000.00	6.258.00	2.08

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 6.063.775,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 435.794,00.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 693.260,61.

Pagado Acumulado: \$ 1.129.054,61.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.14.01	Actividad Central	5.963.775.00	693.260,61	11.62
2.14.01.01	Gastos Corrientes	5.913.775.00	693.260,61	11.72
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	5.913.775.00	693.260,61	11.72
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	4.277.625.00	577.650,36	13.51
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	736.150.00	13.168.00	1.79
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	900.000.00	102.442,25	11.38

3 SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 111.178.111,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 13.031.821,49, lo que representa un 12.13 %, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaría de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 107.881.426,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 25.297.837,56.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 12.856.547,77.

Pagado Acumulado: \$ 38.154.385,33.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
3.18.01	Actividad Central	107.881.426.00	12.856.547,77	11.92
3.18.01.01	Gastos Corrientes	35.233.692.00	8.701.350,27	24.69
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	32.764.600.00	8.372.667,95	25.56
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	28.315.000.00	7.156.914,02	25.27
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.467.000.00	417.617,44	29.13
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.982.600.00	798.136,49	25.77
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	2.469.092.00	328.682,32	13.32
3.18.01.02	Gastos de Capital	50.000.00	0.00	0.00
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	66.987.734.00	3.458.192,02	5.17
3.18.01.28	Transferencias	5.610.000,00	697.005,48	12.43
3.18.19	Fondo para Fort. de Programas	00.00	0.00	0.00

3.19 Departamento de Modernización:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.296.685,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 160.997,87.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 175.273,72.

Pagado Acumulado: \$ 336.271,59.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
3.19.01	Actividad Central	3.296.685.00	175.273,72	5.32
3.19.01.01	Gastos Corrientes	3.156.685.00	175.273,72	5.56
3.19.01.01.01	Gastos de Consumo	3.156.685.00	175.273,72	5.56
3.19.01.01.01.01	Remuneraciones	2.243.185.00	163.414,99	7.29
3.19.01.01.01.02	Bienes de Consumo	47.500.00	11.858,73	24.97
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	00,00	0.00

4 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 527.257.889,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 77.762.133,96, lo que representa un 14.82 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 131.187.251,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 11.260.670,51.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 17.402.496,73.

Pagado Acumulado: \$ 28.663.167,24.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.20.01	Actividad Central	41.055.875.00	9.887.984,70	23.85
4.20.01.01	Gastos Corrientes	34.504.875.00	9.499.501,70	27.22
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	34.504.875.00	9.499.501,70	27.22
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	9.081.875.00	2.548.988,14	27.47
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.148.000.00	384.772,25	30.91
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	24.275.000.00	6.565.741,31	27.38
4.20.01.02	Gastos de Capital	50.000.00	37.660,00	75.32
4.20.11	Obras Publicas	90.131.376.00	7.514.512,03	8.51

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 20.243.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$1.375.186,42.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 1.941.163,23.

Pagado Acumulado: \$ 3.316.349,65.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.21.01	Actividad Central	16.075.000.00	1.525.625,60	9.29
4.21.01.01	Gastos Corrientes	11.755.000.00	1.455.471,00	12.00
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	11.755.000.00	1.455.471,00	12.00
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	8.667.500.00	918.423,84	10.60
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.109.500.00	83.956,22	5.44
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.978.000.00	453.090,94	22.47
4.21.01.02	Gastos de Capital	4.320.000.00	70.154,60	1.62
4.21.24	Caniles	2.865.500,00	394.537,63	13.77
4.21.27	Programas Ambientales	1.302.500,00	21.000,00	1.61

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 211.635.438,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 34.853.062,96.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 28.439.295,86.

Pagado Acumulado: \$ 63.292.358,82.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.23.01	Actividad Central	7.727.438.00	1.158.611,71	14.99
4.23.01.01	Gastos Corrientes	7.727.438.00	1.158.611,71	14.99
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	7.727.438.00	1.158.611,71	14.99
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	6.403.938.00	932.883,52	14.57
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	340.500.00	44.121,90	12.17
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	963.000.00	181.606,29	18.78
4.23.15	Planes de Viviendas	203.908.000.00	27.280.684,15	13.38

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 164.192.200,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 19.736.117,99.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 29.649.178,14.

Pagado Acumulado: \$ 49.385.296,13.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.28.01	Actividad Central	164.192.200.00	29.649.178,14	18.06
4.28.01.01	Gastos Corrientes	160.360.200.00	29.430.436,12	18.32
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	160.360.200.00	29.430.436,12	18.32
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	106.347.500.00	18.803.902,38	17.69
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	26.220.700.00	4.433.389,75	16.66
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	27.792.000.00	6.193.143,99	22.34
4.28.01.02	Gastos de Capital	3.832.000.00	218.742,02	6.96

5 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 11.367.430,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 2.622.006,43., lo que representa un 23.06 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 8.402.375,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 658.366,45.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.043.757,05.

Pagado Acumulado: \$ 2.702.123,50.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.25.01	Actividad Central	8.372.375,00	2.043.757,05	24.41
5.25.01.01	Gastos Corrientes	8.322.375,00	2.043.757,05	24.55
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	8.322.375,00	2.043.757,05	24.55
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	8.074.875,00	2.008.183,00	24.86
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	104.500,00	26.765,30	25.61
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	143.000,00	8.808,75	6.16

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 2.965.055,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 198.183,34.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 578.249,38.

Pagado Acumulado: \$ 776.432,72.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.26.01	Actividad Central	2.965.055,00	578.249,38	19.51
5.26.01.01	Gastos Corrientes	2.965.055,00	578.249,38	19.51
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	2.965.055,00	578.249,38	19.51
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	2.912.555,00	578.249,38	19.86
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 período 2020 es de \$ 4.294.840,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 992.048,17, lo que representa un 23.10 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
6.27.01	Actividad Central	4.294.840,00	992.048,17	23.10
6.27.01.01	Gastos Corrientes	4.294.840,00	992.048,17	23.10
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	4.294.840,00	992.048,17	23.10
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	4.127.340,00	923.850,75	22.38
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	5.000,00	0.00	0.00
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	162.500.00	68.197,42	41.14

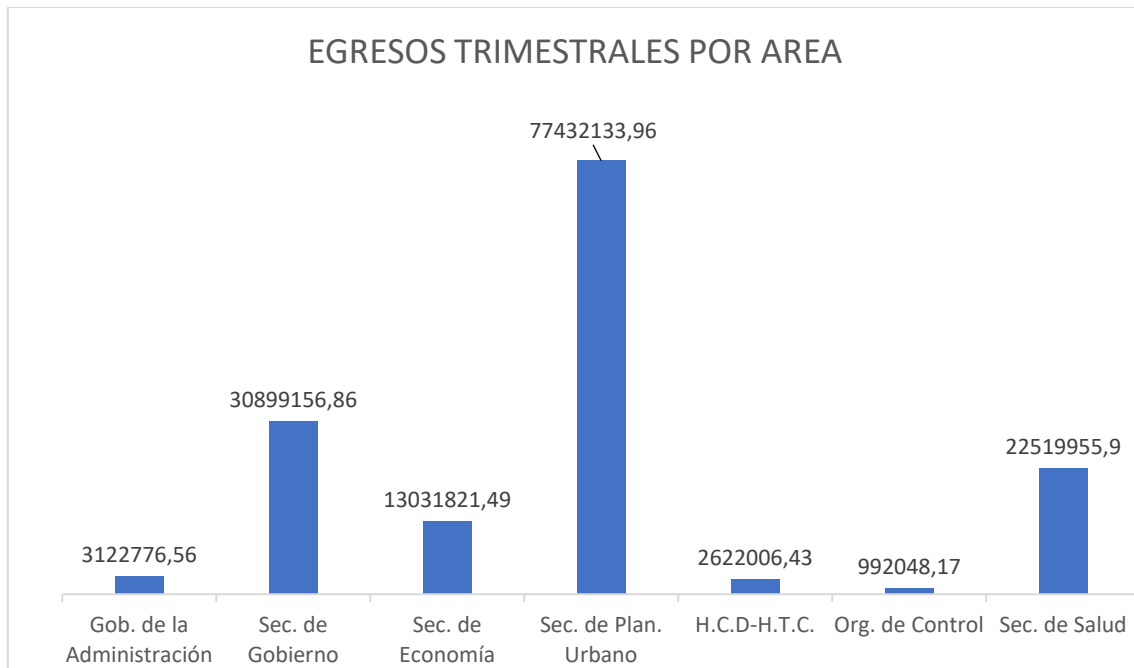
7 Secretaria de Salud:

El Presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 90.825.730,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 22.519.955,90, lo que representa un 24.56 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
7.06.01	Actividad Central	3.655.200,00	742.768,88	20.18
7.06.01.01	Gastos Corrientes	3.600.200,00	712.468,88	19.64
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	3.600.200,00	709.468,88	19.64
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	2.716.200,00	575.614,70	21.19
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	90.000,00	3.652,00	4.05
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	794.000,00	133.202,18	16.62
7.06.01.02	Gastos de Capital	50.000.00	30.300,00	60.60
7.06.02	Hogar de día	2.735.585,00	471.716,16	16.95
7.06.17	Periféricos	4.692.750,00	67.211,44	1.43
7.06.55	Hospital	74.692.475,00	20.307.898,81	26.93
7.06.57	Bromatología	5.049.720,00	930.360,61	18.43

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.TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
Intendencia	10.360.500,00	2.630.955,48	25.08	4.279.339,90	41.30
Asesoría Letrada	3.017.625,00	491.821,08	16.30	892.982,90	29.59
Secretaría de Gobierno	141.671.737,00	30.899.156,86	21.57	49.637.476,83	35.04
Dirección de Cultura	13.875.766,00	2.565.305,32	18.49	4.657.665,68	33.57
Dirección de Deportes	4.282.750,00	725.230,22	16.93	1.278.393,23	29.85
Dirección de Acción Social	72.263.490,00	18.468.771,98	25.12	28.527.425,75	39.48
Departamento de Prensa y Com.	1.515.000,00	347.064,99	22.91	425.398,66	28.08
Departamento Registro de Conductores	5.022.141,00	866.422,23	17.25	1.600.499,92	31.87
Departamento Registro Civil	2.427.750,00	760.346,58	31.32	1.324.994,43	54.58
Departamento de Tránsito	14.714.190,00	3.081.902,20	20.94	4.889.726,53	33.23
Departamento de Personal	6.063.775,00	693.260,61	11.43	1.129.054,61	18.62
Secretaría de Economía	111.178.111,00	13.031.821,49	12.13	38.490.656,92	34.62
Departamento de Modernización	3.296.685,00	175.273,72	5.32	336.271,69	10.20
Secretaría de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub.	527.257.889,00	77.432.133,96	14.76	144.657.171,84	27.44
Dirección de Ambiente	20.243.000,00	1.941.163,23	9.43	3.316.349,65	16.38
Caniles	2.865.500,00	394.537,63	13.77	686.365,15	23.95
Departamento de Viviendas	211.635.438,00	28.439.295,86	13.44	63.292.358,82	29.91
Corralón Municipal	164.192.200,00	29.649.178,14	18.06	49.385.296,13	30.08
Honorable Concejo Deliberante	8.402.375,00	2.043.757,05	24.32	2.702.123,50	32.16
Honorable Tribunal de Cuentas	2.965.055,00	578.249,38	19.51	776.432,72	26.19
Organismo Regional de Control	4.294.840,00	992.048,17	23.10	1.317.554,59	30.68
Secretaría de Salud	90.825.730,00	22.519.955,90	24.56	31.704.335,87	34.91
Hogar de Día	2.735.585,00	471.716,16	16.95	634.268,60	23.19
Periféricos	4.692.750,00	67.211,44	1.43	109.567,93	2.33
Hospital	72.692.475,00	20.307.898,81	26.93	28.402.316,82	38.03
Bromatología	5.049.720,00	797.005,36	15.78	1.727.365,97	34.21



Finalizando, podemos determinar que el monto adeudado al cierre del segundo trimestre del período 2020, asciende a \$ 28.107.502,15.

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 período Abril, Mayo y Junio de 2020.-

Mainardi, Juan Manuel
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE

