

Las Varillas, 1 de Junio de 2021

**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 2021, 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 \$ 123.782.499,15 al 31/03/2021, según el siguiente detalle:

Saldo liquido ejercicios anteriores.....	\$ 75.516.490,00.
Recaudación percibida acumulada al 31/03/21.....	\$ 293.553.051,33.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 31/03/21.....	\$ 245.287.042,18.
Disponibilidades totales según balance al 31/03/21.....	\$ 123.782.499,15.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2021

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal.....	\$ 14.658.916,93.
Cheques en Cartera.....	\$ 5.532.660,65.
Total Saldo Cuenta Caja.....	\$ 21.191.577,58.

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.....	\$ 15.000,00.
Expedición Carnets.....	\$ 1.000,00.
Registro Civil.....	\$ 3.000,00.
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.....	\$ 134.000,00.

Saldo Cuentas Bancarias:

Banco Nación Argentina – Cuenta General	\$ 2.939.183,28.
Banco Nación Argentina – Cuenta de Afectación Específica.....	\$ 828.306,16.
Banco Nación Argentina- Plazo Fijo.....	\$ 4.088.767,12.
Banco Provincia de Córdoba – Cuenta General	\$ 2.204.074,46.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Afectación Específica.....	\$ 13.988.939,97.
Banco Provincia de Córdoba – Plazo Fijo Viviendas.....	\$ 9.401.624,93.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Viviendas	\$ 55.037.148,68.
Banco Macro – Cuenta General	\$ 1.378.685,44.
Banco Macro – Plazo Fijo	\$ 5.111.986,30.
Banco Macro – Cuenta Viviendas	\$ 5.635.310,40.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.....	\$ 270.928,64.
Asociación Mutual Almafuerde.....	\$ 1.467.003,12.
Banco Patagonia.....	\$ 19,37.
Banco Santander Rio	\$ 0,00.
Asociación Mutual Club A. Unión.....	\$ 104.943,70.
Total Saldo Cuentas Bancarias.....	\$ 102.456.921,57.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del primer trimestre del año 2021 fueron de \$ 329.436.805,22 reflejando un 31.18 % respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 6.18 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1	INGRESOS CORRIENTES	728.390.000,00	196.464.851,93	26.97
1.01	Ingresos Tributarios	535.495.000,00	153.569.784,74	28.68
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	45.000.000,00	11.007.311,06	33.92
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	0,00	-86.646,34	0.00
1.01.03	Coparticipación Impuestos Prov. Y Nac.	284.005.000,00	77.381.208,33	27.25
1.01.04	Tasas Municipales	188.360.000,00	58.394.727,44	31.00
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	18.130.000,00	2.615.445,56	14.43
1.02	Ingresos no Tributarios	90.230.000,00	29.201.521,37	32.36
1.02.01	Derechos	15.770.000,00	4.319.260,68	27.39
1.02.02	Alquileres	1.100.000,00	216.780,81	19.71
1.02.03	Multas	6.690.000,00	3.185.549,96	47.62
1.02.04	Concesiones	1.910.000,00	396.995,84	20.79
1.02.05	Otros no Tributarios	150.000,00	0.00	0.00
1.02.06	Fondos no Tributarios	64.610.000,00	21.082.934,08	32.63
1.03	Venta de Bs. Y Serv. De la Adm. Pública	16.750.000,00	4.285.668,00	25.59
1.06	Rentas de la Propiedad	1.515.000,00	352.242,12	23.25
1.07	Transferencias Corrientes	84.400.000,00	9.055.635,70	10.73
2	INGRESOS DE CAPITAL	280.505.000,00	57.455.463,29	20.48
2.01	Recursos Propios de Capital	5.600.000,00	67.533,32	1.21
2.02	Otros Ingresos de Capital	268.015.000,00	56.950.689,56	21.25
2.03	Transferencias de Capital	6.550.000,00	339.305,70	5.18
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	340.000,00	97.934,71	28.80
3	FUENTES FINANCIERAS	47.510.000,00	75.516.490,00	158.95
3.01	Disminución de otros Act. Financieros	22.410.000,00	75.516.490,00	336.98
3.02	Endeud Pub, Incremento de otros Pasivos	25.000.000,00	0.00	0.00
3.03	Variaciones de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	100.000,00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS	1.056.405.000,00	329.436.805,22	31.18
4	NO CLASIFICADAS	0.00	39.632.736,11	0.00
	TOTAL INGRESOS	1.056.405.000,00	369.069.541,33	34.94

Podemos precisar también que en el año 2021 se presupuesta recaudar un total de \$ 1.056.405.000,00.

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

1. INGRESOS CORRIENTES:

Se presupuesta recaudar un total de \$ 728.390.000,00, habiéndose obtenido en el primer trimestre un total de \$ 196.464.851,93, lo que representa un 26.97 %.

1.01 Ingresos Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 535.495.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 153.495.000,00.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 45.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 15.265.049,00.

1.01.02 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 00,00.

Recaudado Trimestral: -\$ 86.646,34.

1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 284.005.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 77.381.208,33.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	239.105.000,00	64.834.585,80	27.12
1.01.03.02	FOFINDES	36.000.000,00	10.309.040,15	28.64
1.01.03.04	FASAMU	6.500.000,00	2.237.582,38	34.42

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 188.360.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 58.394.727,44.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	87.600.000,00	33.109.857,65	37.80
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	63.000.000,00	16.574.105,72	26.31
1.01.04.03	Tasa Recolección Residuos Patógenos	800.000,00	343.172,67	42.90
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Público	33.000.000,00	6.738.883,35	20.42
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	3.300.000,00	1.568.744,88	47.54
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	10.000,00	100,91	1.01
1.01.04.08	Tasa P/ Hab. Y Ctról. Antenas	150.000,00	0,00	0.00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Eléctrica y Mecánica	500.000,00	59.862,26	11.97

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 18.130.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 2.615.445,56.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	%REC.
1.01.05.04	Por Obra Cordon Cuneta	4.000.000,00	1.431.617,52	35.79
1.01.05.06	Por Obra Via Blanca	2.500.000,00	606.523,69	24.26
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	8.000.000,00	377.921,25	4.72
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	3.500.000,00	79.739,62	2.28
1.01.05.11	Contribución Obra Concreto Asfáltico en Caliente	100.000,00	107.592,03	107.59
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	10.000,00	9.494,71	94.95
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	10.000,00	2.377,96	23.78

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 90.230.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 29.201.521,37.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.02.01	Derechos	15.770.000,00	3.319.260,68	27.39
1.02.02	Alquileres	1.100.000,00	216.780,81	19.71
1.02.03	Multas	6.690.000,00	3.185.549,96	47.62
1.02.04	Concesiones	1.910.000,00	396.995,84	20.79
1.02.05	Otros No Tributarios	150.000,00	0.00	0.00
1.02.06	Fondos No Tributarios	64.610.000,00	21.082.934,08	32.63

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Publica

Presupuestado Anual: \$ 16.750.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 4.285.668,00.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 15.750.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 4.165.428,00.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	150.000,00	53.000,00	35.33
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	100.000,00	0.00	0.00
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	7.500.000,00	2.127.605,88	28.37
1.03.02.04	Hospital Municipal	7.000.000,00	1.386.957,28	19.81
1.03.02.99	Otros	1.000.000,00	597.864,84	59.79

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 1.515.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 352.242,12.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 84.400.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 9.055.635,70.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 280.505.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 57.455.463,29.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
2.01	Recursos Propios de Capital	5.600.000,00	67.533,32	1.21
2.02	Otros Ingresos de Capital	268.015.000,00	56.950.689,56	21.25
2.03	Transferencias de Capital	6.550.000,00	339.305,70	5.18
2.04	Disminución de la Inversión Financiera	340.000,00	97.934,71	28.80

3. Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 47.510.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 75.516.490,00.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 22.410.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 75.516.490,00.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 25.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 0,00.

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 2021 es de \$ 13.345.000,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 2.024.760.63, lo que representa un 15.17 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 10.250.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.553.022,68.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.01.01	Actividad Central	10.250.000,00	1.553.022,68	15.15
1.01.01.01	Gastos Corrientes	7.800.000,00	1.297.929,22	16.64
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	7.800.000,00	1.297.929,22	16.64
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	5.305.000,00	1.052.837,49	19.85
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	870.000,00	37.604,17	4.32
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.625.000,00	207.487,56	12.77
1.01.01.02	Gastos de Capital	100.000,00	0.00	0.00
1.01.01.28	Transferencias	2.350.000,00	255.093,46	10.86

1.01 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.095.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 471.737,95.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.02.01	Actividad Central	3.095.000,00	471.737,95	15.24
1.02.01.01	Gastos Corrientes	3.045.000,00	467.237,95	15.34
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	3.045.000,00	467.237,95	15.34
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	2.510.000,00	464.352,32	18.50
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	20.000,00	2.885,63	14.43
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	515.000,00	0.00	0.00
1.02.01.02	Gastos de Capital	50.000,00	4.500,00	9.00

2 SECRETARIA DE GOBIERNO

El presupuesto autorizado para el periodo 2021 es de \$ 163.693.000,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 31.529.060,24, lo que representa un 19.26 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaria de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 21.030.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.410.985,07.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.03.01	Actividad Central	21.030.000,00	2.410.985,07	11.46
2.03.01.01	Gastos Corrientes	18.554.000,00	2.343.379,95	12.63
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	18.554.000,00	2.343.379,95	12.63
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	8.260.000,00	967.289,01	11.71
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.680.000,00	291.721,79	17.36
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	8.614.000,00	1.084.369,15	12.59
2.03.01.02	Gastos de Capital	50.000,00	0.00	0.00
2.03.01.28	Transferencias	2.426.000,00	67.605,12	2.79

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$ 14.955.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.754.802,96.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.04.01	Actividad Central	13.087.000,00	2.267.539,97	17.33
2.04.01.01	Gastos Corrientes	13.014.000,00	2.267.539,97	17.42
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	13.014.000,00	2.267.539,97	17.42
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	11.040.000,00	1.926.919,17	17.45
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	290.000,00	63.394,50	21.86
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.684.000,00	277.226,30	16.46
2.04.01.02	Gastos de Capital	30.000,00	0.00	0.00
2.04.01.28	Transferencias	43.000,00	0.00	0.00
2.04.06	Programas Culturales	605.000,00	351.271,00	58.06
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	1.263.000,00	135.991,99	10.77

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.248.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.130.078,51.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.05.01	Actividad Central	3.821.000,00	729.364,08	19.09
2.05.01.01	Gastos Corrientes	3.821.000,00	729.364,08	19.09
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	3.821.000,00	729.364,08	19.09
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	2.605.000,00	523.425,50	20.09
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	91.000,00	13.370,00	14.69
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.125.000,00	192.568,58	17.12
2.05.08	Programas y Proyectos Deportivos	787.000,00	122.776,92	15.60
2.05.09	Escuelas Deportivas Municipales	640.000,00	277.937,51	43.43

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 88.493.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 17.738.957,16.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.07.01	Actividad Central	25.595.000,00	4.971.824,18	19.42
2.07.01.01	Gastos Corrientes	7.645.000,00	2.905.610,83	38.01
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	7.645.000,00	2.905.610,83	38.01
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	6.535.000,00	2.645.315,62	40.48
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	250.000,00	41.832,93	16.73
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	860.000,00	218.462,28	25.40
2.07.01.28	Transferencias	17.900.000,00	2.066.213,35	11.54
2.07.04	D.E.C.O.L.	8.944.000,00	2.970.004,95	33.21
2.07.21	Programas Laborales	12.000.000,00	2.687.984,18	22.40
2.07.34	Oficina de Empleo	8.225.000,00	1.215.824,61	14.78
2.07.36	Sala Cuna	14.098.000,00	3.175.452,06	22.52
2.07.38	Dirección de la Juventud	130.000,00	0.00	0.00
2.07.39	Somos Contención	5.872.000,00	679.467,26	11.57
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	13.629.000,00	2.038.399,92	14.96

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 1.385.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 249.400,00.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.09.01	Actividad Central	1.385.000,00	249.400,00	18.01
2.09.01.01	Gastos Corrientes	1.385.000,00	249.400,00	18.01
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	1.385.000,00	249.400,00	18.01
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	5.000,00	0.00	0.00
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.380.000,00	249.400,00	18.07

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 6.957.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.533.718,90.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.11.01	Actividad Central	6.957.000,00	1.533.718,90	22.05
2.11.01.01	Gastos Corrientes	6.932.000,00	1.533.718,90	22.13
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	6.932.000,00	1.533.718,90	22.13
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	6.345.000,00	1.326.416,14	20.90
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	82.000,00	19.966,31	24.35
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	505.000,00	187.336,45	37.10

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 4.105.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 572.592,58.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.12.01	Actividad Central	4.105.000,00	572.592,58	13.95
2.12.01.01	Gastos Corrientes	4.085.000,00	572.592,58	14.02
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	4.085.000,00	572.592,58	14.02
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	3.860.000,00	544.134,88	14.10
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	85.000,00	18.455,00	21.71
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	140.000,00	10.002,70	7.14

2.13 Departamento de Transito:

Presupuesto Autorizado: \$ 15.510.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.974.998,90.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.13.01	Actividad Central	15.510.000,00	2.974.998,90	19.18
2.13.01.01	Gastos Corrientes	15.460.000,00	2.974.998,90	19.24
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	15.460.000,00	2.974.998,90	19.24
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	8.915.000,00	1.660.344,37	18.62
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.442.000,00	220.652,42	15.30
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.103.000,00	1.094.002,11	21.44
2.13.01.02	Gastos de Capital	50.000,00	0.00	0.00

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 6.010.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.163.526,16.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.14.01	Actividad Central	5.910.000,00	2.163.526,16	36.61
2.14.01.01	Gastos Corrientes	5.910.000,00	2.163.526,16	36.61
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	5.910.000,00	2.163.526,16	36.61
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	4.922.000,00	1.546.571,40	31.42
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	90.000,00	9.960,00	11.07
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	898.000,00	606.994,76	67.59

3 SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el periodo 2021 es de \$ 102.285.000,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 24.876.647,67, lo que representa un 24.32%, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaria de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 102.285.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 24.876.647,67.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
3.18.01	Actividad Central	97.665.000,00	24.160.922,19	24.74
3.18.01.01	Gastos Corrientes	49.530.000,00	9.873.631,32	19.93
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	44.030.000,00	9.622.466,62	21.85
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	38.265.000,00	8.420.621,87	22.01
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.995.000,00	241.484,39	12.10
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.770.000,00	960.360,36	25.47
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	5.500.000,00	251.164,70	4.57
3.18.01.02	Gastos de Capital	100.000,00	0.00	0.00
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	41.235.000,00	12.693.158,77	30.78
3.18.01.28	Transferencias	6.800.000,00	1.594.132,10	23.44
3.18.19	Fondo para Fort. de Programas	0.00	0.00	0.00
3.18.30	Departamento de Modernización	3.618.000,00	515.541,66	14.25
3.18.37	Playa de Camiones	1.002.000,00	200.183,82	19.98

4 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

El presupuesto autorizado para el periodo 2021 es de \$ 633.400.000,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 115.822.760,34 lo que representa un 18.29 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 150.360.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 27.806.775,88.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.20.01	Actividad Central	71.060.000,00	11.405.529,04	16.05
4.20.01.01	Gastos Corrientes	57.360.000,00	8.278.496,38	14.43
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	57.360.000,00	8.278.496,38	14.43
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	13.570.000,00	3.826.617,06	28.20
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	570.000,00	15.261,85	2.68
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	43.220.000,00	4.436.617,47	10.27
4.20.01.02	Gastos de Capital	1.700.000,00	1.061.329,59	62.43
4.20.01.28	Transferencias	12.000.000,00	2.065.703,07	17.21
4.20.11	Obras Publicas	79.300.000,00	16.401.246,84	20.68

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 23.515.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.788.271,13.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.21.01	Actividad Central	19.477.000,00	2.311.408,66	11.87
4.21.01.01	Gastos Corrientes	17.642.000,00	2.259.558,60	12.81
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	17.642.000,00	2.259.558,60	12.81
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	14.525.000,00	1.488.290,71	10.25
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	778.000,00	57.625,59	7.41
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.339.000,00	713.642,30	30.51
4.21.01.02	Gastos de Capital	1.835.000,00	51.850,06	2.83
4.21.24	Caniles	2.568.000,00	468.909,47	18.26
4.21.27	Programas Ambientales	1.470.000,00	7.953,00	0.54

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 276.455.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 52.402.243,71.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.23.01	Actividad Central	8.440.000,00	3.230.302,53	38.27
4.23.01.01	Gastos Corrientes	8.440.000,00	3.230.302,53	38.27
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	8.440.000,00	3.230.302,53	38.27
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	7.220.000,00	3.109.861,70	43.07
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	175.000,00	0.00	0.00
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.045.000,00	120.440,83	11.53
4.23.15	Planes de Viviendas	268.015.000,00	49.171.941,18	18.35

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 183.070.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 32.825.469,62.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.28.01	Actividad Central	183.070.000,00	32.825.469,62	17.93
4.28.01.01	Gastos Corrientes	176.070.000,00	32.825.469,62	18.64
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	176.070.000,00	32.825.469,62	18.64
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	124.790.000,00	23.620.179,18	18.93
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	25.220.000,00	4.984.879,58	19.77
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	26.060.000,00	4.220.410,86	16.19
4.28.01.02	Gastos de Capital	7.000.000,00	0.00	0.00

5 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el periodo 2021 es de \$ 11.946.000,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 2.730.315,88., lo que representa un 22.86 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 8.935.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.978.453,51.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.25.01	Actividad Central	8.755.000,00	1.976.653,51	22.58
5.25.01.01	Gastos Corrientes	8.725.000,00	1.976.653,51	22.66
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	8.725.000,00	1.976.653,51	22.66
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	8.470.000,00	1.960.611,51	23.15
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	172.000,00	695,00	0.40
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	83.000,00	15.347,00	18.49
5.25.02	Un Día en el Consejo (Ord.50/2018)	30.000,00	0.00	0.00
5.25.14	Programa de Extensión Legislativa	150.000,00	1.800,00	1.20

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.011.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 751.862,37.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.26.01	Actividad Central	3.011.000,00	751.862,37	24.97
5.26.01.01	Gastos Corrientes	3.011.000,00	751.862,37	24.97
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	3.011.000,00	751.862,37	24.97
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	2.951.000,00	720.041,31	24.40
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	35.000,00	12.221,00	34.92
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	25.000,00	19.600,06	78.40

6 ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el periodo 2021 es de \$ 5.787.000,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 953.371,31, lo que representa un 16.47 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
6.27.01	Actividad Central	5.787.000,00	953.371,31	16.47
6.27.01.01	Gastos Corrientes	5.787.000,00	953.371,31	16.47
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	5.787.000,00	953.371,31	16.47
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	5.655.000,00	892.894,84	15.79
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	12.000,00	11.490,00	95.75
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	120.000,00	48.986,47	40.82

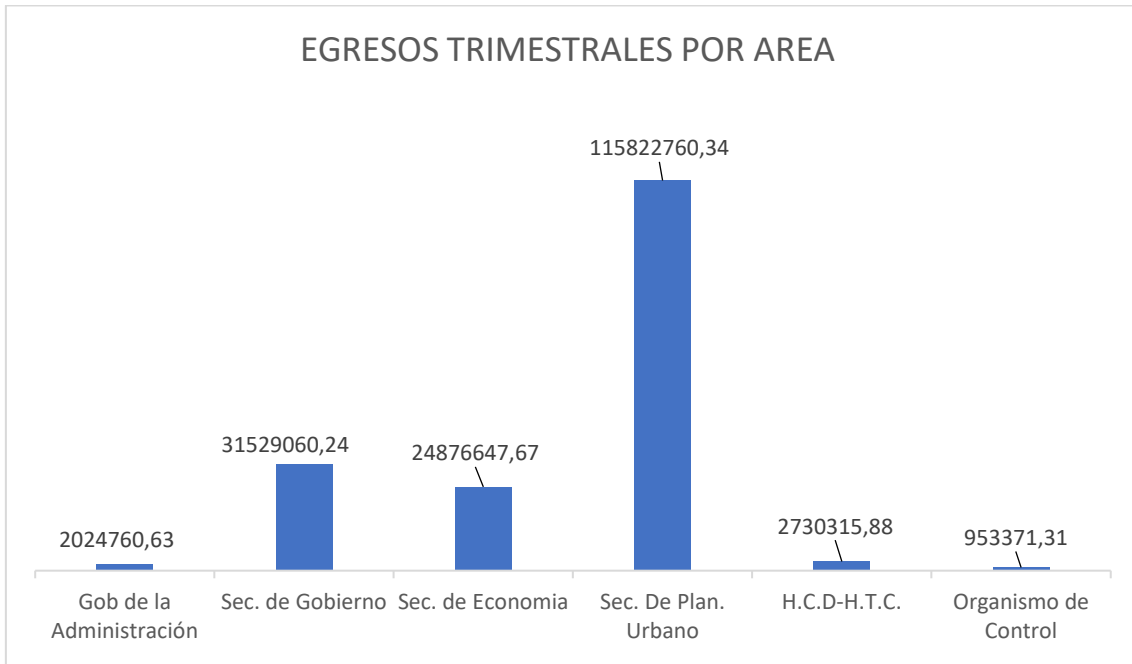
7 Secretaria de Salud:

El Presupuesto autorizado para el período 2021 es de \$ 125.949.000,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 18.510.383,12, lo que representa un 14.70 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
7.06.01	Actividad Central	4.086.000,00	1.048.784,62	25.67
7.06.01.01	Gastos Corrientes	3.930.000,00	950.784,62	24.19
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	3.930.000,00	950.784,62	24.19
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	2.755.000,00	477.842,16	17.34
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	225.000,00	85.335,28	37.93
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	950.000,00	387.607,18	40.80
7.06.01.02	Gastos de Capital	46.000,00	0,00	0.00
7.06.01.28	Transferencias	110.000,00	98.000,00	89.09
7.06.02	Hogar de día	2.445.000,00	531.115,08	21.72
7.06.17	Periféricos	11.350.000,00	102.915,58	0.91
7.06.55	Hospital	101.702.000,00	15.943.892,00	15.68
7.06.57	Bromatología	6.366.000,00	883.675,84	13.88

Debido a que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal para el ciclo 2021 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.
GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	Intendencia	10.250.000,00	1.553.022,68	15.15
	Asesoría Letrada	3.095.000,00	471.737,95	15.24
GOBIERNO	Secretaria de Gobierno	163.693.000,00	31.529.060,24	19.26
	Dirección de Cultura	14.955.000,00	2.754.802,96	18.42
	Dirección de Deportes	5.248.000,00	1.130.078,51	21.53
	Dirección de Acción Social	88.493.000,00	17.738.957,16	20.05
	Departamento de Prensa y Com.	1.385.000,00	249.400,00	18.01
	Departamento Registro de Conductores	6.957.000,00	1.533.718,90	22.05
	Departamento Registro Civil	4.105.000,00	572.592,58	13.95
	Departamento de Transito	15.510.000,00	2.974.998,90	19.18
	Departamento de Personal	6.010.000,00	2.163.526,16	36.00
SECRETARIA DE ECONOMIA	Secretaria de Economía	102.285.000,00	24.876.647,67	24.32
	Departamento de Modernización	3.618.000,00	515.541,66	14.25
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERV. PÚBLICOS	Secretaria de Plan. Urb., Obras y Serv. Pub.	633.400.000,00	115.822.760,34	18.29
	Dirección de Ambiente	23.515.000,00	2.788.271,13	11.86
	Caniles	2.568.000,00	468.909,47	18.26
	Departamento de Viviendas	276.455.000,00	52.402.243,71	18.96
	Corralón Municipal	183.070.000,00	32.825.469,62	17.93
H.C.D.	Honorable Concejo Deliberante	8.935.000,00	1.978.453,51	22.14
H.T.C.	Honorable Tribunal de Cuentas	3.011.000,00	751.862,37	24.97
ORG. REG. DE CONTROL	Organismo Regional de Control	5.787.000,00	953.371,31	16.47
SECRETARIA DE SALUD	Secretaria de Salud	125.949.000,00	18.510.383,12	14.70
	Hogar de Día	2.445.000,00	531.115,08	21.72
	Periféricos	11.350.000,00	102.915,58	0.91
	Hospital	101.702.000,00	15.943.892,00	15.68
	Bromatología	6.366.000,00	883.675,84	13.88



Finalizando, podemos determinar que el monto adeudado al cierre del primer trimestre del periodo 2021, asciende a \$ 22.860.592,00.

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 2021.-

Mainardi, Juan Manuel
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE

