

Las Varillas, 07 de Junio de 2022

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 de la Ciudad de Las Varillas, 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 Enero, Febrero y Marzo de 2022, 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 el siguiente informe queda reflejado el 25% correspondiente al primer trimestre del corriente año.

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$ 111.088.406,99 al 31/03/2022, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores	\$	63.813.842,65.
Recaudación percibida acumulada al 31/03/22	\$	460.945.225,88.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 31/03/22	\$	413.670.661,54.
Disponibilidades totales según balance al 31/03/22	\$	111.088.406,99.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2022

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal	\$	8.870.282,23.
Cheques en Cartera	\$	8.350.965,56.
Total, Saldo Cuenta Caja	\$	17.221.247,79.

Saldo Cuentas Fondo Fijo:

Intendencia Municipal	\$	10,000.00
Secretaría de Gobierno	\$	5,000.00
Secretaria de Economía y Hacienda	\$	5,000.00
Secretaria de Planeamiento Urbano	\$	15,000.00
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	\$	25,000.00
Dirección de Deporte	\$	2,500.00
Dirección de Ambiente	\$	10,000.00
Dirección de Transito	\$	10,000.00
Corralón Municipal	\$	30,000.00
Expedición Carnets	\$	1,000.00
Registro Civil	\$	3,000.00
Bromatología	\$	7,000.00
Terminal de Ómnibus	\$	2,000.00
Colegio de Arte	\$	15,000.00
Total, Saldo Cuentas Fondo Fijo	\$	173.500.00

Saldo Cuentas Bancarias:

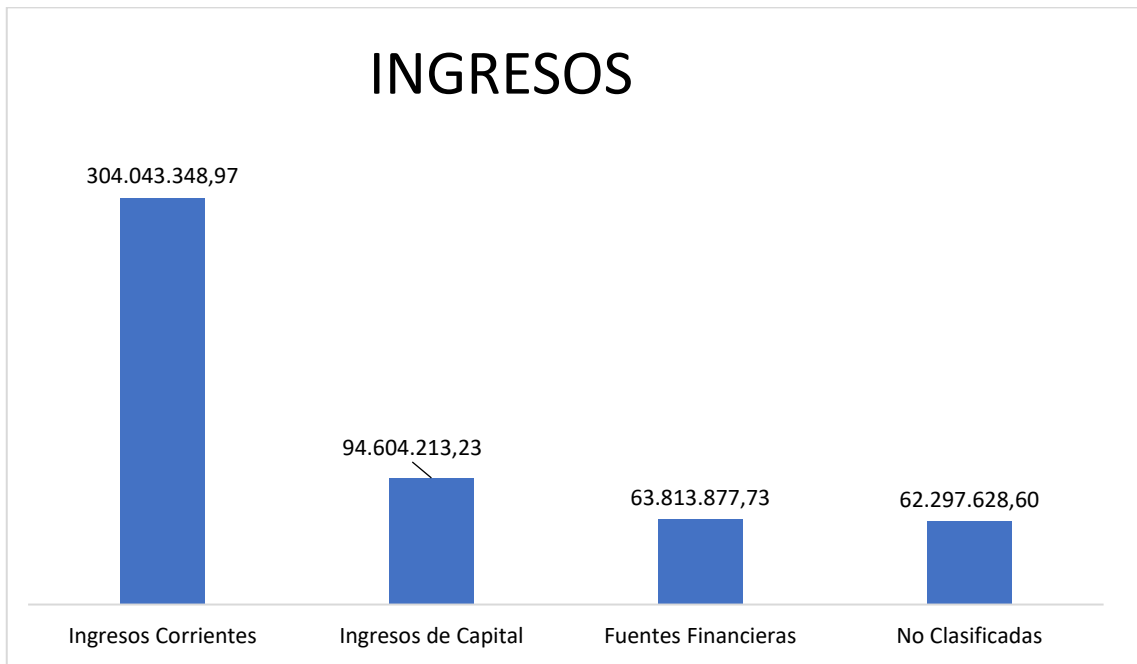
Banco Nación Argentina – Cuenta General	\$	1.567.343,05.
Banco Nación Argentina – Cuentas de Afectación Especifica	\$	1.050.329,40.
Banco Nación Argentina-Plazo Fijo		
Banco Provincia de Córdoba – Cuenta General	\$	7.724.444,80.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Afectación Especifica	\$	15.288.374,05.
Banco Provincia de Córdoba – Plazo Fijo Viviendas	\$	1.172.399,64.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Viviendas	\$	44.849.164,64.
Banco Macro – Cuenta General	\$	426.451,30.
Banco Macro – Plazo Fijo	\$	12.468.151,55.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.	\$	408.089,62.
Asociación Mutual Almafuerde		102.968,41.
Asociación Mutual Almafuerde- Plazo Fijo	\$	8.413.225,01.
Banco Patagonia	\$	19,37.
Banco Santander Rio	\$	0,00.
Asociación Mutual Club A. Unión	\$	222.698,36.
Total Saldo Cuentas Bancarias	\$	93.693.659,20.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del primer trimestre del año 2022 fueron de \$ 524.759.068,53 reflejando un 28,64 % respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 3,64 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1	INGRESOS CORRIENTES	1.285.169.490,00	304.043.348,97	23.66
1.01	Ingresos Tributarios	871.184.490,00	243.037.536,80	27.90
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	55.000.000,00	26.147.062,62	47.54
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	0,00	75.186,54	0.00
1.01.03	Coparticipación Impuestos Prov. Y Nac.	514.734.490,00	120.917.840,52	23.49
1.01.04	Tasas Municipales	229.910.000,00	85.358.326,77	37.13
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	71.540.000,00	10.539.120,35	14.73
1.02	Ingresos no Tributarios	143.330.000,00	42.054.935,20	29.34
1.02.01	Derechos	30.000.000,00	7.001.634,23	23.34
1.02.02	Alquileres	1.650.000,00	557.114,40	33.76
1.02.03	Multas	12.000.000,00	2.131.797,01	17.76
1.02.04	Concesiones	3.010.000,00	570.949,38	18.97
1.02.05	Otros no Tributarios	150.000,00	0.00	0.00
1.02.06	Fondos no Tributarios	96.520.000,00	31.793.440,18	32.94
1.03	Venta de Bs. Y Serv. De la Adm. Pública	35.535.000,00	7.806.879,76	21.97
1.06	Rentas de la Propiedad	3.400.000,00	883.254,97	25.98
1.07	Transferencias Corrientes	231.720.000,00	10.260.742,24	4.43
2	INGRESOS DE CAPITAL	440.078.980,00	94.604.213,23	21.50
2.01	Recursos Propios de Capital	15.500.000,00	204.429,04	1.32
2.02	Otros Ingresos de Capital	423.028.980,00	94.135.905,85	22.25
2.03	Transferencias de Capital	500.000,00	226.203,80	45.24
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	1.050.000,00	37.674,54	3.59
3	FUENTES FINANCIERAS	107.100.000,00	63.813.877,73	59.58
3.01	Disminución de otros Act. Financieros	80.000.000,00	63.813.842,65	79.77
3.02	Endeud Pub, Incremento de otros Pasivos	27.000.000,00	0.00	0.00
3.03	Variaciones de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	100.000,00	35,08	0.04
	SUBTOTAL INGRESOS	1.832.348.470,00	462.461.439,93	25.24
4	NO CLASIFICADAS	0.00	62.297.628,60	0.00
	TOTAL INGRESOS	1.832.348.470,00	524.759.068,53	28.64

Podemos precisar también que en el año 2022 se presupuesta recaudar un total de \$ 1.832.348.470,00, habiendo una recaudación al 31/03/2022 de \$ 524.759.068,53.



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

1. **INGRESOS CORRIENTES:**

Se presupuesta recaudar un total de \$ 1.285.169.490,00, habiéndose obtenido en el primer trimestre un total de \$ 304.043.348,97, lo que representa un 23.66 %.

1.01 **Ingresos Tributarios**

Presupuestado Anual: \$ 871.184.490,00.

Recaudado Trimestral: \$ 243.037.536,80.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 55.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 26.147.062,62.

1.01.02 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 00,00.

Recaudado Trimestral: \$ 75.186,54.

1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 514.734.490,00.

Recaudado Trimestral: \$ 120.917.840,52.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	429.655.490,00	100.154.981,46	23.31
1.01.03.02	FOFINDES	65.000.000,00	16.767.132,60	25.80
1.01.03.04	FASAMU	13.000.000,00	3.598.382,53	27.68

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 229.910.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 85.358.326,77.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	95.000.000,00	48.070.312,45	50.60
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	87.000.000,00	23.510.766,94	27.02
1.01.04.03	Tasa Recolección Residuos Patógenos	2.500.000,00	431.859,53	17.27
1.01.04.05	Tasa para Alumbrado Público	40.000.000,00	10.951.215,03	27.38
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	4.750.000,00	2.295.917,96	48.34
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	10.000,00	0,00	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	500.000,00	98.254,86	19.65

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 71.540.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 10.539.120,35.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	%REC.
1.01.05.04	Por Obra Cordon Cuneta	14.000.000,00	1.815.513,18	12.97
1.01.05.06	Por Obra Via Blanca	7.000.000,00	1.628.228,27	23.26
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	35.000.000,00	6.981.524,52	19.95
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	15.000.000,00	104.751,76	0.70
1.01.05.11	Contribución Obra Concreto Asfáltico en Calient	500.000,00	8.288,01	1.66
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	20.000,00	0,00	0.00
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	10.000,00	216,22	2.16

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 143.330.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 42.054.935,20.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.02.01	Derechos	30.000.000,00	7.001.634,23	23.34
1.02.02	Alquileres	1.650.000,00	557.114,40	33.76
1.02.03	Multas	12.000.000,00	2.131.797,01	17.76
1.02.04	Concesiones	3.010.000,00	570.949,38	18.97
1.02.05	Otros No Tributarios	150.000,00	0.00	0.00
1.02.06	Fondos No Tributarios	96.520.000,00	31.793.440,18	32.94

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 35.535.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 7.806.879,76.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 34.300.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 7.595.290,37.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	300.000,00	12.800,00	4.27
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	2.000.000,00	237.675,83	11.88
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	12.000.000,00	3.321.617,60	27.68
1.03.02.04	Hospital Municipal	15.000.000,00	3.453.974,63	23.03
1.03.02.99	Otros	5.000.000,00	569.222,31	11.38

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 3.400.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 883.254,97.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 231.720.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 10.260.742,24.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 440.078.980,00.

Recaudado Trimestral: \$ 94.604.213,23.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
2.01	Recursos Propios de Capital	15.500.000,00	204.429,04	1.32
2.02	Otros Ingresos de Capital	423.028.980,00	94.135.905,85	22.25
2.03	Transferencias de Capital	500.000,00	226.203,80	45.24
2.04	Disminución de la Inversión Financiera	1.050.000,00	37.674,54	3.59

3. Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 107.100.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 63.813.877,73.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 80.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 63.813.842,65.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 27.000.000,00.

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 2022 es de \$ 21.272.560,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 3.858.559,56, lo que representa un 18.14 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 16.095.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.995.681,01.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.01.01	Actividad Central	16.095.000,00	2.995.681,01	18.61
1.01.01.01	Gastos Corrientes	10.675.000,00	2.071.761,01	19.41
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	10.675.000,00	2.071.761,01	19.41
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	7.940.000,00	1.518.769,29	19.13
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	725.000,00	36.418,60	5.02
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.010.000,00	516.573,12	25.70
1.01.01.02	Gastos de Capital	120.000,00	0.00	0.00
1.01.01.28	Transferencias	5.300.000,00	923.920,00	17.43

1.01 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.177.560,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 862.878,55.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.02.01	Actividad Central	5.177.560,00	862.878,55	16.67
1.02.01.01	Gastos Corrientes	5.097.560,00	843.335,59	16.54
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	5.097.560,00	843.335,59	16.54
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	3.847.560,00	791.832,19	20.58
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	30.000,00	0,00	0.00
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.220.000,00	51.503,40	4.22
1.02.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	19.542,96	24.43

2 SECRETARIA DE GOBIERNO

El presupuesto autorizado para el periodo 2022 es de \$ 294.898.910,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 47.807.548,20, lo que representa un 16.21 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaria de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 29.447.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 5.313.634,28.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.03.01	Actividad Central	29.447.000,00	5.313.634,28	18.04
2.03.01.01	Gastos Corrientes	25.467.000,00	4.199.381,54	16.49
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	25.467.000,00	4.199.381,54	16.49
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	10.817.000,00	1.670.594,55	15.44
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	3.450.000,00	317.220,25	9.19
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	11.200.000,00	2.211.566,74	19.75
2.03.01.02	Gastos de Capital	180.000,00	0.00	0.00
2.03.01.28	Transferencias	3.800.000,00	1.114.252,74	29.32

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$ 30.269.150,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 5.489.274,18.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.04.01	Actividad Central	23.939.150,00	4.627.466,12	19.33
2.04.01.01	Gastos Corrientes	23.859.150,00	4.627.466,12	19.39
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	23.859.150,00	4.627.466,12	19.39
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	19.529.150,00	4.053.609,17	20.76
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	920.000,00	78.492,44	8.53
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.410.000,00	495.364,51	14.53
2.04.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	0.00	0.00
2.04.01.28	Transferencias	0,00	0.00	0.00
2.04.06	Programas Culturales	3.750.000,00	606.036,00	16.16
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	2.580.000,00	255.772,06	9.91

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 8.320.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.602.422,44.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.05.01	Actividad Central	5.495.000,00	1.126.722,46	20.50
2.05.01.01	Gastos Corrientes	5.445.000,00	1.126.722,46	20.69
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	5.445.000,00	1.126.722,46	20.69
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	3.470.000,00	768.173,00	22.14
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	135.000,00	7.018,00	5.20
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.840.000,00	351.531,46	19.10
2.05.08	Programas y Proyectos Deportivos	1.025.000,00	169.447,28	16.53
2.05.09	Escuelas Deportivas Municipales	1.800.000,00	306.252,70	17.01

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 167.321.500,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 24.312.803,55.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.07.01	Actividad Central	60.416.500,00	6.349.788,11	10.51
2.07.01.01	Gastos Corrientes	19.136.500,00	4.179.110,99	21.84
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	19.136.500,00	4.179.110,99	21.84
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	16.256.500,00	3.732.729,66	22.96
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	505.000,00	14.926,95	2.96
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.375.000,00	431.454,38	18.17
2.07.01.28	Transferencias	41.200.000,00	2.170.677,12	5.27
2.07.04	D.E.C.O.L.	13.496.000,00	1.259.338,62	9.33
2.07.21	Programas Laborales	25.000.000,00	5.489.267,30	21.96
2.07.34	Oficina de Empleo	12.104.000,00	1.425.229,97	11.77
2.07.36	Sala Cuna	25.532.000,00	4.968.906,48	19.46
2.07.38	Dirección de la Juventud	200.000,00	0.00	0.00
2.07.39	Somos Contención	10.529.000,00	1.950.972,26	18.53
2.07.40	Defensoría del Niño	1.375.000,00	49.333,14	3.59
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	18.669.000,00	2.819.967,67	15.11

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.300.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 233.700,00.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.09.01	Actividad Central	3.300.000,00	233.700,00	7.08
2.09.01.01	Gastos Corrientes	3.300.000,00	233.700,00	7.08
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	3.300.000,00	233.700,00	7.08
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	8.000,00	0.00	0.00
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.292.000,00	233.700,00	7.10

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 11.675.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.752.777,08.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.11.01	Actividad Central	11.675.000,00	2.752.777,08	23.58
2.11.01.01	Gastos Corrientes	11.595.000,00	2.752.777,08	23.74
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	11.595.000,00	2.752.777,08	23.74
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	9.730.000,00	2.479.149,21	25.48
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	310.000,00	14.310,00	4.62
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.555.000,00	259.317,87	16.68

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.285.580,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 736.054,53.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.12.01	Actividad Central	5.285.580,00	736.054,53	13.93
2.12.01.01	Gastos Corrientes	5.235.580,00	736.054,53	14.06
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	5.235.580,00	736.054,53	14.06
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	4.815.580,00	702.550,66	14.59
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	145.000,00	4.072,99	2.81
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	275.000,00	29.430,88	10.70

2.13 Departamento de Transito:

Presupuesto Autorizado: \$ 27.385.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 5.094.557,44.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.13.01	Actividad Central	27.385.000,00	5.094.557,44	18.60
2.13.01.01	Gastos Corrientes	27.305.000,00	5.040.590,72	18.46
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	27.305.000,00	5.040.590,72	18.46
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	15.275.000,00	3.012.361,89	19.72
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.780.000,00	358.433,96	12.89
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	9.250.000,00	1.669.794,87	18.05
2.13.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	53.966,72	67.46

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 11.895.680,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 2.272.324,70.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.14.01	Actividad Central	11.645.680,00	2.272.324,70	19.51
2.14.01.01	Gastos Corrientes	11.645.680,00	2.272.324,70	19.51
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	11.645.680,00	2.272.324,70	19.51
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	8.940.680,00	2.108.164,78	23.58
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	155.000,00	13.990,00	9.03
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.550.000,00	150.169,92	5.89

3 SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el periodo 2022 es de \$ 142.684.540,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 49.412.470,38, lo que representa un 34,63 %, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaría de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 142.684.540,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 49.412.470,38.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
3.18.01	Actividad Central	134.272.240,00	47.964.225,55	35.72
3.18.01.01	Gastos Corrientes	66.616.240,00	14.305.876,89	21.48
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	65.116.240,00	14.075.461,43	21.62
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	57.006.240,00	12.706.437,79	22.29
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.900.000,00	264.595,70	13.93
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	6.210.000,00	1.104.427,94	17.78
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	1.500.000,00	230.415,46	15.36
3.18.01.02	Gastos de Capital	150.000,00	8.500,00	5.67
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	58.206.000,00	31.073.189,57	53.38
3.18.01.28	Transferencias	9.300.000,00	2.576.659,09	27.71
3.18.19	Fondo para Fort. de Programas	0.00	0.00	0.00
3.18.30	Departamento de Modernización	5.817.300,00	787.651,17	13.54
3.18.37	Playa de Camiones	2.595.000,00	660.593,66	25.46

4 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

El presupuesto autorizado para el periodo 2022 es de \$ 1.121.275.980,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 195.969.284,54 lo que representa un 17.48 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 334.029.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 50.345.370,16.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.20.01	Actividad Central	92.630.000,00	16.843.009,56	18.18
4.20.01.01	Gastos Corrientes	63.080.000,00	10.261.686,56	16.27
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	63.080.000,00	10.261.686,56	16.27
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	20.890.000,00	3.771.060,79	18.05
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.070.000,00	149.848,80	14.00
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	41.120.000,00	6.340.776,97	15.42
4.20.01.02	Gastos de Capital	11.000.000,00	2.464.601,98	22.41
4.20.01.28	Transferencias	18.550.000,00	4.116.721,02	22.19
4.20.11	Obras Publicas	241.399.000,00	33.502.360,60	13.88

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 36.873.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 5.619.483,92.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.21.01	Actividad Central	32.443.000,00	5.051.460,38	15.57
4.21.01.01	Gastos Corrientes	30.443.000,00	5.027.960,38	16.52
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	30.443.000,00	5.027.960,38	16.52
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	21.828.000,00	3.290.330,70	15.07
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.305.000,00	368.431,78	28.23
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.310.000,00	1.369.197,90	18.73
4.21.01.02	Gastos de Capital	2.000.000,00	23.500,00	1.18
4.21.24	Caniles	3.410.000,00	536.613,91	15.74
4.21.27	Programas Ambientales	1.020.000,00	31.409,63	3.08

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 436.338.980,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 90.227.952,14.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.23.01	Actividad Central	13.310.000,00	4.698.891,10	35.30
4.23.01.01	Gastos Corrientes	8.440.000,00	3.230.302,53	38.27
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	13.310.000,00	4.698.891,10	35.30
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	11.530.000,00	4.424.313,82	38.37
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	201.000,00	7.300,00	3.63
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.579.000,00	267.277,28	16.93
4.23.15	Planes de Viviendas	423.028.980,00	85.529.061,04	20.22

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 314.035.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 49.776.478,32.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.28.01	Actividad Central	314.035.000,00	49.776.478,32	15.85
4.28.01.01	Gastos Corrientes	296.035.000,00	49.589.600,97	16.75
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	296.035.000,00	49.589.600,97	16.75
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	196.100.000,00	34.493.618,01	17.59
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	51.885.000,00	6.558.490,59	12.64
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	48.050.000,00	8.537.492,37	17.77
4.28.01.02	Gastos de Capital	18.000.000,00	186.877,35	1.04

5 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el periodo 2022 es de \$ 23.371.000,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 4.757.272,72, lo que representa un 20.36 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 18.072.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 3.535.985,89.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.25.01	Actividad Central	17.917.000,00	3.535.985,89	19.74
5.25.01.01	Gastos Corrientes	17.837.000,00	3.535.985,89	19.82
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	15.837.000,00	3.535.985,89	22.33
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	14.682.000,00	3.459.579,89	23.56
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	305.000,00	6.887,00	2.26
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	850.000,00	69.519,00	8.18
5.25.02	Un Día en el Consejo (Ord.50/2018)	40.000,00	0,00	0,00
5.25.14	Programa de Extensión Legislativa	115.000,00	0,00	0,00

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.299.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.221.286,83

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.26.01	Actividad Central	5.299.000,00	1.221.286,83	23.05
5.26.01.01	Gastos Corrientes	5.299.000,00	1.221.286,83	23.05
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	5.299.000,00	1.221.286,83	23.05
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	5.134.000,00	1.209.286,83	23.55
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	105.000,00	0,00	0,00
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	60.000,00	12.000,00	20,00

6 ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el periodo 2022 es de \$ 10.320.000,00 que representa un 15.93 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
6.27.01	Actividad Central	10.320.000,00	1.643.711,00	15.93
6.27.01.01	Gastos Corrientes	10.320.000,00	1.643.711,00	15.93
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	10.320.000,00	1.643.711,00	16.47
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	8.795.000,00	1.446.130,70	16.44
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	25.000,00	0,00	0.00
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.500.000,00	197.580,30	13.17

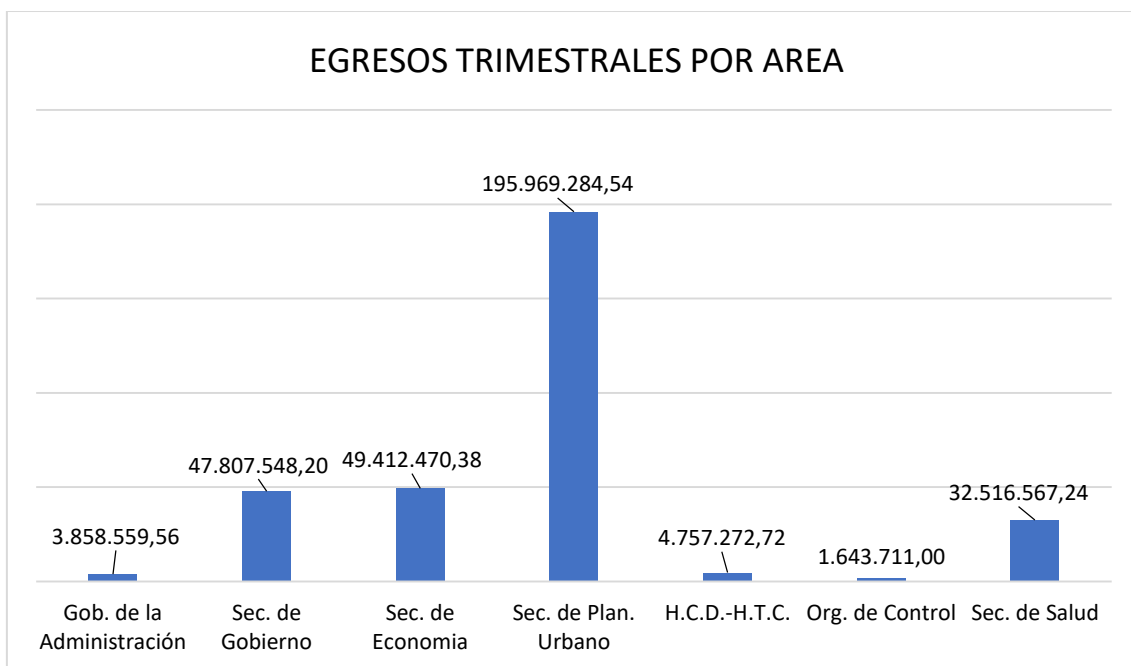
7 Secretaria de Salud:

El Presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 218.525.480,00, habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 32.516.567,24, lo que representa un 14.88 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
7.06.01	Actividad Central	6.942.000,00	1.014.676,26	14.62
7.06.01.01	Gastos Corrientes	6.562.000,00	1.014.676,26	15.46
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	6.562.000,00	1.014.676,26	15.46
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	4.872.000,00	982.760,26	20.17
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	320.000,00	4.396,00	1.37
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.370.000,00	27.520,00	2.01
7.06.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	0,00	0.00
7.06.01.28	Transferencias	300.000,00	0,00	0.00
7.06.02	Hogar de día	4.140.090,00	747.975,34	18.07
7.06.17	Periféricos	17.783.340,00	4.785.787,97	26.91
7.06.55	Hospital	179.525.050,00	24.552.282,26	13.68
7.06.57	Bromatología	10.135.000,00	1.415.845,41	13.97

Debido a que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal para el ciclo 2022 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 ADMINISTRAC.	1.01	Intendencia	16.095.000,00	2.995.681,01	18.61
	1.02	Asesoría Letrada	5.177.560,00	862.878,55	16.66
SECRETARIA DE GOBIERNO	2.03	Secretaria de Gobierno	29.447.000,00	5.313.634,28	18.04
	2.04	Dirección de Cultura	30.269.150,00	5.489.274,18	18.13
	2.05	Dirección de Deportes	8.320.000,00	1.602.422,44	19.25
	2.07	Dirección de Acción Social	167.321.500,00	24.312.803,55	14.53
	2.09	Depto. de Prensa y Com.	3.300.000,00	233.700,00	7.08
	2.11	Depto. Registro de Conduc	11.675.000,00	2.752.777,08	23.57
	2.12	Depto. Registro Civil	5.285.580,00	736.054,53	13.92
	2.13	Depto. de Tránsito	27.385.000,00	5.094.557,44	18.60
SECRETARIA DE ECONOMIA	2.14	Depto. de Personal	11.895.680,00	2.272.324,70	19.10
	3.18	Secretaria de Economía	142.684.540,00	49.412.470,38	34.63
SECRET. DE PLAN. URBANO, OB. Y SERV. PUB.	4.20	Sec. de Plan. Urb. Ob. yS.P.	334.029.000,00	50.345.370,16	15.07
	4.21	Dirección de Ambientes	36.873.000,00	5.619.483,92	15.24
	4.23	Depto. de Viviendas	436.338.980,00	90.227.952,14	20.67
	4.28	Corralón Municipal	314.035.000,00	49.776.478,32	15.85
H.C D.	5.25	Honorable Consejo Delib.	18.072.000,00	3.535.985,89	19.56
H.T C.	5.26	Honorable Tribunal de C.	5.299.000,00	1.221.286,83	23.04
ORGAN. REG DE CONTROL					
	6.27	Organismo Regional de C.	10.320.000,00	1.643.711,00	15.92
SECRETARIA DE SALUD	7.06	Secretaria de Salud	218.525.480,00	32.516.567,24	14.87
Sub Total			1.832.348.470,00	335.965.413,64	18.33
	9	No Clasificadas	0,00	77.705.247,90	0.00
Totales			1.832.348.470,00	413.670.661,54	22.57



Podemos determinar que el monto adeudado al cierre del primer trimestre del periodo 2022, asciende a \$ 40.819.773,64.

Finalizando, en el primer trimestre hubo un Ingreso de **\$ 524.759.068,53**, y un Egreso de **\$ 413.670.661,54**, obteniendo hasta el 31/03/2022 un total de **\$ 111.088.406,99**.

Sin otro particular, 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 2022.-

Mainardi, Juan Manuel
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE