

Las Varillas, 12 de Junio de 2025

**Sr. Presidente
del Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de Las Varillas
Prof. Sargentoni Pablo German**

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 2025, 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 \$ 775.049.194,87 al 31/03/2025, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores	\$ 454.704.374,96.
Recaudación percibida acumulada al 31/03/25	\$ 4.971.053.981,88.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 31/03/25	\$ 4.650.709.161,97.
Disponibilidades totales según balance al 31/03/25	\$ 775.049.194,87.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2025

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal	\$	91.452.973,96.
Cheques en Cartera	\$	92.401.601,16.
Total, Saldo Cuenta Caja	\$	183.854.575,12.

Saldo Cuentas Fondo Fijo:

Intendencia Municipal	\$	10.000,00.
Secretaría de Gobierno	\$	5.000,00.
Secretaría de Economía y Hacienda	\$	5.000,00.
Secretaría 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	\$	40.000,00.
Dirección de Cultura	\$	24.000,00.
Dirección de Acción Social	\$	25.000,00.
Dirección de Deporte	\$	7.000,00.
Ambiente y desarrollo sustentable	\$	10.000,00.
Dirección de Transito	\$	10.000,00.
Corralón Municipal	\$	60.000,00.
Expedición Carnets	\$	1.000,00.
Registro Civil	\$	3.000,00.
Bromatología	\$	15.000,00.
Terminal de Ómnibus	\$	2.000,00.
Colegio de Arte	\$	15.000,00.
Total, Saldo Cuentas Fondo Fijo	\$	261.000,00.

Saldo Cuentas Bancarias:

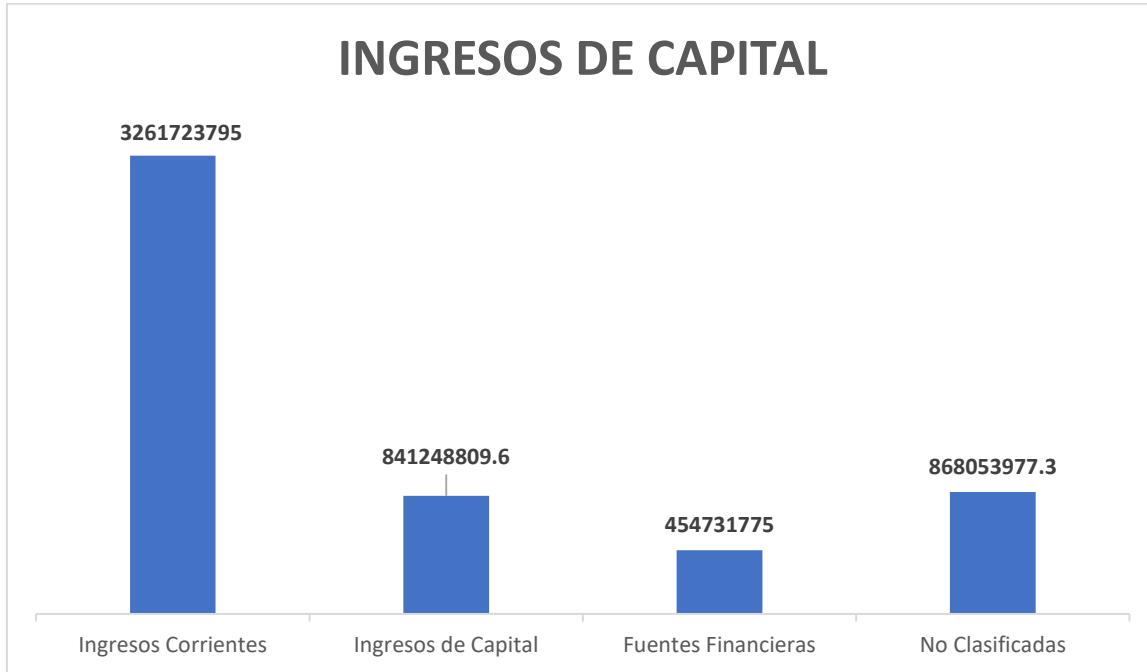
Banco Nación Argentina	\$ 8.477.924,12.
Banco Provincia de Córdoba	\$ 447.107.153,34.
Banco Macro	\$ 134.114.921,84.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.	\$ 465.220,98.
Asociación Mutual Almafuerte	\$ 757.833,44.
Banco Patagonia	\$ 19,37.
Banco Santander Rio	\$ 0,00.
Asociación Mutual Club Unión	\$ 10.546,66.
Total Saldo Cuentas Bancarias	\$ 590.933.619,75.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del primer trimestre del año 2025 fueron de \$ 5.425.758.356,84 reflejando un 26.20 % respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 1,20 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1	INGRESOS CORRIENTES	15.995.400.000,00	3.261.723.795,08	20.39
1.01	Ingresos Tributarios	12.276.500.000,00	2.548.180.984,21	20.76
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	720.000.000,00	252.641.958,43	35.09
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	3.500.000,00	1.095.891,16	31.31
1.01.03	Coparticipación Impuestos Prov. y Nac.	7.580.000.000,00	1.312.232.989,21	17.31
1.01.04	Tasas Municipales	3.206.000.000,00	910.611.862,45	28.40
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	767.000.000,00	71.598.282,96	9.33
1.02	Ingresos no Tributarios	1.598.700.000,00	405.792.352,31	25.38
1.02.01	Derechos	270.000.000,00	97.603.356,01	36.15
1.02.02	Alquileres	27.000.000,00	6.569.850,21	24.33
1.02.03	Multas	190.000.000,00	24.497.671,95	12.89
1.02.04	Concesiones	23.000.000,00	7.446.232,91	32.37
1.02.05	Otros no Tributarios	87.000.000,00	28.529.371,15	32.79
1.02.06	Fondos no Tributarios	1.001.700.000,00	241.145.870,08	24.07
1.03	Venta de Bs. Y Serv. De la Adm. Pública	259.000.000,00	74.178.910,64	28.64
1.06	Rentas de la Propiedad	60.200.000,00	11.627.463,07	19.31
1.07	Transferencias Corrientes	1.801.000.000,00	221.944.084,85	12.32
2	INGRESOS DE CAPITAL	4.116.890.000,00	841.248.809,55	20.43
2.01	Recursos Propios de Capital	163.000.000,00	47.717.040,32	29.27
2.02	Otros Ingresos de Capital	3.940.690.000,00	789.930.519,10	20.05
2.03	Transferencias de Capital	00,00	00,00	0.00
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	13.200.000,00	3.601.250,13	27.28
3	FUENTES FINANCIERAS	600.000.000,00	454.731.774,96	75.79
3.01	Disminución de la Inv. Financiera	200.000.000,00	454.704.374,96	227.35
3.02	Endeud. Publico, Increm. de otros Pasivos	400.000.000,00	0.00	0.00
3.03	Variaciones de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	0.00	27.400,00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS	20.712.290.000,00	4.557.704.379,59	22.00
4	NO CLASIFICADAS	0.00	868.053.977,25	0.00
	TOTAL INGRESOS	20.712.290.000,00	5.425.758.356,84	26.20

Podemos precisar también que en el año 2025 se presupuesta recaudar un total de \$ 20.712.290.000,00, habiendo una recaudación al 31/03/2025 de \$ 5.425.758.356,84.



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

1. INGRESOS CORRIENTES:

Se presupuesta recaudar un total de \$ 15.995.400.000,00 habiéndose obtenido en el primer trimestre un total de \$ 3.261.723.795,08, lo que representa un 20.39 %.

1.01 Ingresos Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 12.276.500.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 2.548.180.984,21.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 720.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 252.641.958,43.

1.01.02 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 720.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 252.641.958,43.

1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 7.580.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 1.312.232.989,21.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	6.000.000.000,00	1.057.425.812,96	17.62
1.01.03.02	FOFINDES	1.350.000.000,00	207.990.809,92	15.41
1.01.03.03	FASAMU	185.000.000,00	37.991.454,88	20.54

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 3.206.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 910.611.862,45.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	1.200.000.000,00	403.275.478,91	33.61
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	1.350.000.000,00	275.734.055,94	20.42
1.01.04.03	Tasa Recolección Residuos Patógenos	20.000.000,00	4.790.253,96	23.95
1.01.04.05	Tasa para Alumbrado Público	600.000.000,00	200.248.943,57	33.37
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	30.000.000,00	25.440.745,38	84.80
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	00,00	0,00	0.00
1.01.04.08	Tasa P/ Hab. Y Control. Antenas	00,00	0,00	0.00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Eléctrica y Mecánica	6.000.000,00	1.122.384,69	18.71

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 767.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 71.598.282,96.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	%REC.
1.01.05.04	Por Obra Cordón Cuneta	200.000.000,00	15.724.726,22	7.86
1.01.05.06	Por Obra Vía Blanca	197.000.000,00	20.455.612,35	10.38
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	240.000.000,00	7.360.985,48	3.07
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	120.000.000,00	7.735.672,98	6.45
1.01.05.09	Conexión Cloacas Domiciliares	00.00	83.669,47	0.00
1.01.05.10	Contribución P/ Obra Red de Agua	00.00	3.846.737,48	0.00
1.01.05.11	Contribución Obra Concreto Asfáltico Caliente	10.000.000,00	320.868,93	3.21
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	00.00	0,00	0.00
1.01.05.13	Obra Extensión Tendido Eléctrico	00.00	16.070.273,07	0.00
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	00.00	-263,02	0.00

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 1.598.700.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 405.792.352,31.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.02.01	Derechos	270.000.000,00	97.603.356,01	36.15
1.02.02	Alquileres	27.000.000,00	6.569.850,21	24.33
1.02.03	Multas	190.000.000,00	24.497.671,95	12.89
1.02.04	Concesiones	23.000.000,00	7.446.232,91	32.37
1.02.05	Otros No Tributarios	87.000.000,00	28.529.371,15	32.79
1.02.06	Fondos No Tributarios	1.001.700.000,00	241.145.870,08	24.07

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 259.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 74.178.910,64.

1.03.01 Venta de Bienes

Presupuestado Anual: \$ 11.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 378.000,00.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 248.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 73.800.910,64.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	5.000.000,00	687.100,00	13.74
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	30.000.000,00	10.074.030,10	33.58
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	80.000.000,00	22.010.087,93	27.51
1.03.02.04	Hospital Municipal	122.000.000,00	34.447.894,58	28.24
1.03.02.99	Otros	11.000.000,00	6.581.798,03	59.83

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 60.200.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 11.627.463,07.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 1.801.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 221.944.084,85.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 4.116.890.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 841.248.809,55.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	% REC.
2.01	Recursos Propios de Capital	163.000.000,00	47.717.040,32	29.27
2.02	Otros Ingresos de Capital	3.940.690.000,00	789.930.519,10	20.05
2.03	Transferencias de Capital	00,00	00,00	0.00
2.04	Disminución de la Inversión Financiera	13.200.000,00	3.601.250,13	27.28

3. Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 600.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 454.731.774,96.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 200.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 454.704.374,96.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 400.000.000,00.

Recaudado Trimestral: \$ 00.00.

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 2025 es de \$ 212.435.000,00 habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 28.614.583,26 lo que representa un 13.47%, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 148.485.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 18.679.356,53.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.01.01	Actividad Central	148.485.000,00	18.679.356,53	12.58
1.01.01.01	Gastos Corrientes	122.785.000,00	18.403.856,53	14.99
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	122.785.000,00	18.403.856,53	14.99
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	108.935.000,00	15.024.378,93	13.79
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	5.350.000,00	812.625,00	15.19
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	8.500.000,00	2.566.852,60	30.20
1.01.01.02	Gastos de Capital	00,00	0.00	0.00
1.01.01.28	Transferencias	25.700.000,00	275.500,00	1.07

1.02 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 63.950.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 9.935.226,73.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
1.02.01	Actividad Central	63.950.000,00	9.935.226,73	15.54
1.02.01.01	Gastos Corrientes	63.950.000,00	9.935.226,73	15.54
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	63.950.000,00	9.935.226,73	15.54
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	54.500.000,00	8.498.402,64	15.59
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	300.000,00	0,00	0.00
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	9.150.000,00	1.436.824,09	15.70
1.02.01.02	Gastos de Capital	00,00	0,00	0.00

2 SECRETARIA DE GOBIERNO

El presupuesto autorizado para el periodo 2025 es de \$ 3.118.250.000,00 habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 552.928.881,26 lo que representa un 17.73%, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaría de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 438.650.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 117.734.554,67.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.03.01	Actividad Central	438.650.000,00	117.734.554,67	26.84
2.03.01.01	Gastos Corrientes	341.150.000,00	69.515.032,18	20.38
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	341.150.000,00	69.515.032,18	20.38
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	169.000.000,00	27.692.048,52	16.39
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	28.200.000,00	5.197.034,42	18.43
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	143.950.000,00	36.625.949,24	25.44
2.03.01.02	Gastos de Capital	00,00	0,00	0.00
2.03.01.28	Transferencias	97.500.000,00	48.219.522,49	49.46

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$ 332.400.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 65.708.902,11.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.04.01	Actividad Central	278.000.000,00	41.855.459,79	15.06
2.04.01.01	Gastos Corrientes	277.500.000,00	41.855.459,79	15.08
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	277.500.000,00	41.855.459,79	15.08
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	244.000.000,00	37.724.574,48	15.46
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	12.550.000,00	1.050.903,66	8.37
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	20.950.000,00	3.079.981,65	14.70
2.04.01.02	Gastos de Capital	500.000,00	0.00	0.00
2.04.01.28	Transferencias	0,00	0.00	0.00
2.04.06	Programas Culturales	33.400.000,00	21.000.602,32	62.88
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	21.000.000,00	2.852.840,00	13.58

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 102.350.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 21.542.163,40.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.05.01	Actividad Central	85.750.000,00	16.889.881,59	19.70
2.05.01.01	Gastos Corrientes	85.750.000,00	16.889.881,59	19.70
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	85.750.000,00	16.889.881,59	19.70
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	49.700.000,00	7.813.896,87	15.72
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.650.000,00	772.595,00	46.82
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	34.400.000,00	8.303.389,72	24.14
2.05.08	Programas y Proyectos Deportivos	6.600.000,00	1.733.531,81	26.27
2.05.09	Escuelas Deportivas Municipales	10.000.000,00	2.918.750,00	29.19

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 1.517.300.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 203.144.603,57.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.07.01	Actividad Central	704.100.000,00	66.747.956,75	9.48
2.07.01.01	Gastos Corrientes	114.100.000,00	22.256.762,45	19.51
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	114.100.000,00	22.256.762,45	19.51
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	86.800.000,00	17.136.019,27	19.74
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	4.900.000,00	705.510,50	14.40
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	22.400.000,00	4.415.232,68	19.71
2.07.01.28	Transferencias	590.000.000,00	44.491.194,30	7.54
2.07.04	D.E.C.O.L.	134.650.000,00	23.664.839,63	17.58
2.07.21	Programas Laborales	160.000.000,00	35.241.038,64	22.03
2.07.34	Oficina de Empleo	119.350.000,00	17.017.972,76	14.26
2.07.36	Sala Cuna	399.200.000,00	60.472.795,79	15.15

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 15.350.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 1.926.812,00.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.09.01	Actividad Central	15.350.000,00	1.926.812,00	12.55
2.09.01.01	Gastos Corrientes	15.350.000,00	1.926.812,00	12.55
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	15.350.000,00	1.926.812,00	12.55
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	350.000,00	31.112,00	8.89
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	15.000.000,00	1.895.700,00	12.64

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 133.350.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 30.952.742,71.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.11.01	Actividad Central	133.350.000,00	30.952.742,71	23.21
2.11.01.01	Gastos Corrientes	133.350.000,00	30.952.742,71	23.21
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	133.350.000,00	30.952.742,71	23.21
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	112.600.000,00	25.396.120,71	22.55
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	500.000,00	18.000,00	3.60
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	20.250.000,00	5.538.622,00	27.35

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 102.650.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 15.494.727,47.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.12.01	Actividad Central	102.650.000,00	15.494.727,47	15.09
2.12.01.01	Gastos Corrientes	102.650.000,00	15.494.727,47	15.09
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	102.650.000,00	15.494.727,47	15.09
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	99.100.000,00	15.013.865,41	15.15
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.350.000,00	45.250,00	3.35
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.200.000,00	435.612,06	19.80

2.13 Departamento de Transito:

Presupuesto Autorizado: \$ 368.750.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 79.531.102,79.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.13.01	Actividad Central	368.750.000,00	79.531.102,79	21.57
2.13.01.01	Gastos Corrientes	368.550.000,00	79.493.202,79	21.57
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	368.550.000,00	79.493.202,79	21.57
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	218.200.000,00	44.814.894,38	20.54
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	30.150.000,00	3.738.534,17	12.40
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	120.200.000,00	30.939.774,24	25.74
2.13.01.02	Gastos de Capital	200.000,00	37.900,00	18.95

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 107.450.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 16.893.272,54.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
2.14.01	Actividad Central	106.450.000,00	16.893.272,54	15.87
2.14.01.01	Gastos Corrientes	106.450.000,00	16.893.272,54	15.87
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	106.450.000,00	16.893.272,54	15.87
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	94.500.000,00	14.968.519,46	15.84
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	450.000,00	0.00	0.00
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	11.500.000,00	1.924.753,08	16.74
2.14.44	Programa RRHH	1.000.000,00	0.00	0.00

3 SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el periodo 2025 es de \$ 2.122.385.000,00 habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 601.025.019,71 lo que representa un 28.32 %, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaria de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 2.122.385.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 601.025.019,71.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
3.18.01	Actividad Central	2.005.450.000,00	580.275.564,57	28.93
3.18.01.01	Gastos Corrientes	850.950.000,00	137.000.197,29	16.10
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	780.950.000,00	128.059.224,17	16.40
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	686.150.000,00	106.730.082,85	15.55
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	13.200.000,00	2.292.795,22	17.37
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	81.600.000,00	19.036.346,10	23.33
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	70.000.000,00	8.940.973,12	12.77
3.18.01.02	Gastos de Capital	1.500.000,00	57.000,00	3.80
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	1.073.000.000,00	422.085.538,83	39.34
3.18.01.28	Transferencias	80.000.000,00	21.132.828,45	26.42
3.18.30	Departamento de Modernización	71.350.000,00	11.010.036,63	15.43
3.18.37	Playa de Camiones	45.585.000,00	9.739.418,51	21.37

4 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

El presupuesto autorizado para el periodo 2025 es de \$ 11.376.260.000,00 habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 1.990.794.780,79 lo que representa un 17.50 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 2.851.700.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 378.003.334,63.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.20.01	Actividad Central	1.125.200.000,00	201.318.948,39	17.89
4.20.01.01	Gastos Corrientes	916.700.000,00	140.436.199,52	15.32
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	916.700.000,00	140.436.199,52	15.32
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	283.200.000,00	45.025.041,91	15.90
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	8.100.000,00	517.939,18	6.39
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	625.400.000,00	94.893.218,43	15.17
4.20.01.02	Gastos de Capital	70.000.000,00	23.931.002,47	34.19
4.20.01.28	Transferencias	138.500.000,00	36.951.746,40	26.68
4.20.11	Obras Publicas	1.726.500.000,00	176.684.386,24	10.23

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 404.700.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 53.692.509,41.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.21.01	Actividad Central	378.650.000,00	50.575.207,04	13.36
4.21.01.01	Gastos Corrientes	228.650.000,00	50.575.207,04	22.12
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	228.650.000,00	50.575.207,04	22.12
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	143.000.000,00	22.884.874,83	16.00
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	19.250.000,00	5.206.217,64	27.05
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	66.400.000,00	22.484.114,57	33.86
4.21.01.02	Gastos de Capital	150.000.000,00	00.00	0.00
4.21.24	Caniles	26.050.000,00	3.117.302,37	11.97
4.21.27	Programas Ambientales	0,00	0.00	0.00

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 4.237.390.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 886.614.018,95.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.23.01	Actividad Central	296.700.000,00	44.981.911,44	15.16
4.23.01.01	Gastos Corrientes	296.700.000,00	44.981.911,44	15.16
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	296.700.000,00	44.981.911,44	15.16
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	280.500.000,00	38.507.537,84	13.73
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.500.000,00	684.675,00	27.39
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	13.700.000,00	5.789.698,60	42.26
4.23.15	Planes de Viviendas	3.940.690.000,00	841.632.107,51	21.36

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.882.470.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 672.484.917,80.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
4.28.01	Actividad Central	3.882.470.000,00	672.484.917,80	17.32
4.28.01.01	Gastos Corrientes	3.732.470.000,00	672.443.917,80	18.02
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	3.732.470.000,00	672.443.917,80	18.02
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	2.445.000.000,00	453.214.518,38	18.54
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	662.270.000,00	95.353.365,05	14.40
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	625.200.000,00	123.876.034,37	19.81
4.28.01.02	Gastos de Capital	150.000.000,00	41.000,00	0.03

5 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el periodo 2025 es de \$ 307.160.000,00 habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 47.040.405,50 lo que representa un 15.31 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 227.700.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 34.750.149,67.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.25.01	Actividad Central	227.050.000,00	34.750.149,67	15.31
5.25.01.01	Gastos Corrientes	227.050.000,00	34.750.149,67	15.31
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	227.050.000,00	34.750.149,67	15.31
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	223.100.000,00	34.123.703,67	15.30
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.050.000,00	54.200,00	5.16
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.900.000,00	572.246,00	19.73
5.25.02	Un Día en el Consejo (Ord.50/2018)	100.000,00	0.00	0.00
5.25.14	Programa de Extensión Legislativa	550.000,00	0.00	0.00

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 79.460.000,00.

Pagado Acumulado Trimestral: \$ 12.290.255,83.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
5.26.01	Actividad Central	79.460.000,00	12.290.255,83	15.47
5.26.01.01	Gastos Corrientes	79.460.000,00	12.290.255,83	15.47
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	79.460.000,00	12.290.255,83	15.47
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	79.160.000,00	12.268.855,83	15.50
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	250.000,00	21.400,00	8.56
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	50.000,00	0.00	0.00

6.27 ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el periodo 2025 es de \$ 128.200.000,00 habiéndose utilizando en el primer trimestre \$ 18.639.604,93 que representa un 14.54%, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
6.27.01	Actividad Central	128.200.000,00	18.639.604,93	14.54
6.27.01.01	Gastos Corrientes	128.200.000,00	18.639.604,93	14.54
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	128.200.000,00	18.639.604,93	14.54
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	113.850.000,00	17.965.304,74	15.78
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	350.000,00	0.00	0.00
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	14.000.000,00	674.300,19	4.82

7.06 Secretaría de Salud:

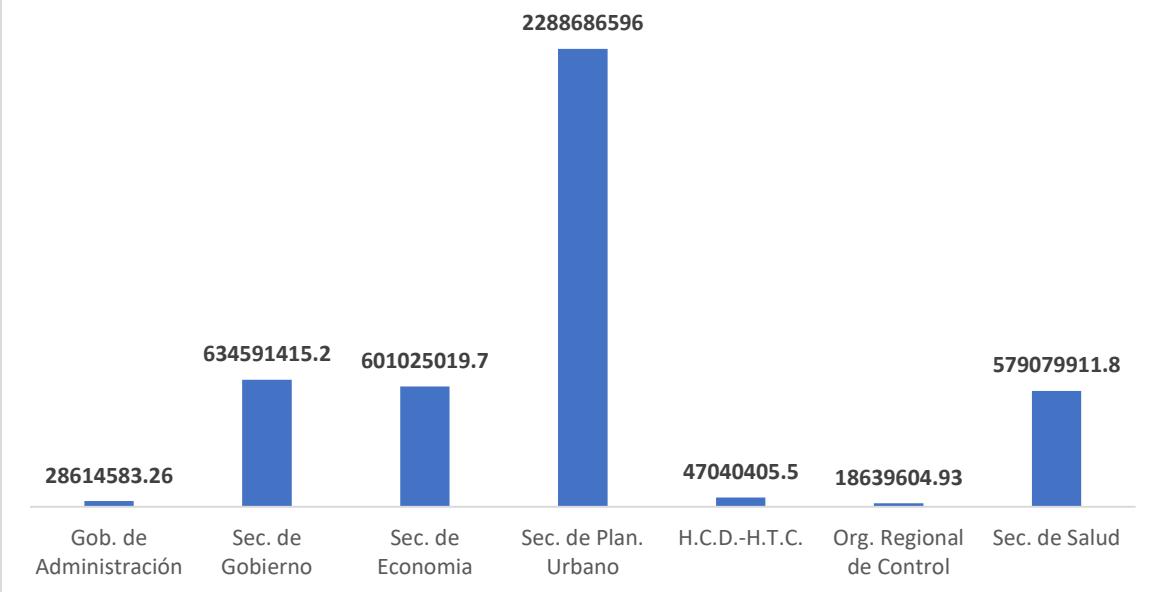
El Presupuesto autorizado para el período 2025 es de \$ 3.447.600.000,00 habiéndose utilizado en el primer trimestre \$ 579.079.911,80 lo que representa un 16.80 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO	% PAG.
7.06.01	Actividad Central	62.900.000,00	10.646.212,33	16.93
7.06.01.01	Gastos Corrientes	62.900.000,00	10.646.212,33	16.93
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	62.900.000,00	10.646.212,33	16.93
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	62.000.000,00	10.345.598,31	16.69
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	400.000,00	300.614,02	75.15
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	500.000,00	0.00	0.00
7.06.01.02	Gastos de Capital	00,00	0,00	0.00
7.06.01.28	Transferencias	00,00	0,00	0.00
7.06.02	Hogar de día	30.800.000,00	3.995.594,30	12.97
7.06.03	C.A.I.M.	120.350.000,00	20.035.657,56	16.65
7.06.04	Defensoría del Niño	4.800.000,00	1.363.350,90	28.40
7.06.05	Gabinete Psicopedagógico	276.600.000,00	49.063.611,93	17.74
7.06.17	Periféricos	435.300.000,00	54.688.004,91	12.56
7.06.55	Hospital	2.436.500.000,00	427.566.863,94	17.55
7.06.57	Bromatología	80.350.000,00	11.720.615,93	14.59

Debido a que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal para el ciclo 2025 de denoma **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 ADMINISTRACIÓN	1.01	Intendencia	148.485.000,00	18.679.356,53	12.58
	1.02	Asesoría Letrada	63.950.000,00	9.935.226,73	15.54
SECRETARIA DE GOBIERNO	2.03	Secretaría de Gobierno	438.650.000,00	117.734.554,67	26.84
	2.04	Dirección de Cultura	332.400.000,00	65.708.902,11	19.77
	2.05	Dirección de Deportes	102.350.000,00	21.542.163,40	21.05
	2.07	Dirección de Acción Social	1.517.300.000,00	203.144.603,57	13.39
	2.09	Dept. de Prensa y Comunicación	15.350.000,00	1.926.812,00	12.55
	2.11	Dept. Registro de Conductores	133.350.000,00	30.952.742,71	23.21
	2.12	Dept. Registro Civil	102.650.000,00	15.494.727,47	15.09
	2.13	Dept. de Tránsito	368.750.000,00	79.531.102,79	21.57
	2.14	Dept. de Personal	107.450.000,00	16.893.272,54	15.72
	3.18	Secretaría de Economía	2.122.385.000,00	601.025.019,71	28.32
SECRET. DE PLAN. URBANO, OB. Y SERV. PUB.	4.20	Sec. de Plan. Urb., Ob. y Serv.Púb.	2.851.700.000,00	378.003.334,63	13.26
	4.21	Dirección de Ambientes	404.700.000,00	53.692.509,41	13.27
	4.23	Dept. de Viviendas	4.237.390.000,00	886.614.018,95	20.92
	4.28	Corralón Municipal	3.882.470.000,00	672.484.917,80	17.32
H.C D.	5.25	Honorable Consejo Deliberante	227.700.000,00	34.750.149,67	15.26
	5.26	Honorable Tribunal de Cuentas	79.460.000,00	12.290.255,83	15.47
ORGAN. REGIONAL DE CONTROL	6.27	Org. Regional de Control	128.200.000,00	18.639.604,93	14.54
SECRETARIA DE SALUD	7.06	Secretaría de Salud	3.447.600.000,00	579.079.911,80	16.80
	Sub Total		20.712.290.000,00	3.818.123.187,25	18.43
	9	No Clasificadas	0,00	832.585.974,72	0.00
	Totales		20.712.290.000,00	4.650.709.161,97	18.43

EGRESOS TRIMESTRALES POR AREA



Podemos determinar que el monto adeudado al cierre del primer trimestre del periodo 2025, asciende a \$ 783.259.321,56.

Finalizando, en el primer trimestre hubo un Ingreso de **\$ 5.425.758.356,84** y un Egreso de **\$ 4.650.709.161,97** obteniendo hasta el 31/03/2025 un total de **\$ 775.049.194,87**.

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 2025.-

Sargentoni, Mariano David
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE

