

Las Varillas, 23 de Marzo 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, 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 Octubre, Noviembre y Diciembre 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 éste informe queda reflejado el 100% correspondiente al cuarto trimestre del corriente año.

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$ 63.813.842,65 al 30/12/2021, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores	\$	75.516.490,00.
Recaudación percibida acumulada al 30/12/21	\$	1.358.621.219,30.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 30/12/21	\$	1.370.323.866,65.
Disponibilidades totales según balance al 30/12/21	\$	63.813.842,65.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2021

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal	\$	2.198.229,82.
Cheques en Cartera	\$	11.699.682,09.
Total Saldo Cuenta Caja	\$	13.897.911,91.

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	\$	15,000.00
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	\$	163,500.00

Saldo Cuentas Bancarias:

Banco Nación Argentina – Cuenta General	\$	1.462.738,16.
Banco Nación Argentina – Cuentas de Afectación Especifica	\$	3.000,00.
Banco Nación Argentina-Plazo Fijo		
Banco Provincia de Córdoba – Cuenta General	\$	516.729,77.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Afectación Especifica	\$	2.874.088,52.
Banco Provincia de Córdoba – Plazo Fijo Viviendas	\$	1.099.249,23.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Viviendas	\$	41.983.795,82.
Banco Macro – Cuenta General	\$	41.793,41.
Banco Macro – Plazo Fijo	\$	0,00.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.	\$	232.005,97.
Asociación Mutual Almafuerte	\$	1.532.963,09.
Banco Patagonia	\$	19.37.
Banco Santander Rio	\$	0,00.
Asociación Mutual Club A. Unión	\$	6.047,40.
Total Saldo Cuentas Bancarias	\$	49.752.430,74.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del Cuarto Trimestre del año 2021 fueron de \$ 414.749.565,08 reflejando un 30.79 % respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 5.79 %, acumulando el monto recaudado a \$ 1.434.137.709,30, es decir, un 106.48 % según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1	INGRESOS CORRIENTES	862.094.107,00	245.902.570,97	28.52	833.468.988,71	96.68
1.01	Ingresos Tributarios	555.405.000,00	183.056.958,37	32.95	623.359.059,53	112.24
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	45.000.000,00	8.747.423,49	19.44	42.235.954,98	93.86
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	00,00	66.642,68	0.00	73.813,20	0.00
1.01.03	Coparticipación Imp. Prov. y Nac..	294.605.000,00	107.454.377,63	36.47	363.815.299,29	123.49
1.01.04	Tasas Municipales	188.360.000,00	51.389.723,40	27.29	190.199.433,99	100.98
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	27.440.000,00	15.384.450,13	56.06	27.034.558,07	98.52
1.02	Ingresos no Tributarios	99.730.000,00	22.382.088,87	22.44	90.539.319,15	90.78
1.02.01	Derechos	19.770.000,00	5.194.450,95	26.27	18.819.600,89	95.19
1.02.02	Alquileres	1.100.000,00	374.609,03	34.06	1.006.493,34	91.50
1.02.03	Multas	10.690.000,00	3.894.106,90	36.42	11.654.492,85	109.02
1.02.04	Concesiones	1.910.000,00	486.316,66	25.46	1.984.470,14	103.90
1.02.05	Otros no Tributarios	150.000,00	33.231,70	22.15	75.619,50	50.41
1.02.06	Fondos no Tributarios	66.110.000,00	12.399.373,63	18.76	56.998.642,43	86.22
1.03	Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. Pub.	27.050.000,00	7.622.684,01	28.17	25.453.312,78	94.10
1.06	Rentas de la Propiedad	3.310.000,00	74.835,32	2.26	1.581.512,54	47.78
1.07	Transferencias Corrientes	176.599.107,00	32.766.004,40	18.55	92.535.784,71	52.40
2	INGRESOS DE CAPITAL	377.635.000,00	90.164.301,47	23.87	294.384.290,42	77.95
2.01	Recursos Propios de Capital	15.600.000,00	4.488.184,99	28.77	9.731.870,35	62.38
2.02	Otros Ingresos de Capital	359.015.000,00	85.252.840,63	23.74	281.361.118,00	78.37
2.03	Transferencias de Capital	2.500.000,00	339.305,70	13.57	1.257.222,80	54.29
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	520.000,00	83.970,15	16.15	1.934.079,27	371.94
3	FUENTES FINANCIERAS	107.076.490,00	55,05	0.00	90.620.135,05	84.63
3.01	Disminución de la Inv. Financiera	77.926.490,00	0.00	0.00	75.516.490,00	96.91
3.02	Endeud. Pub. e Incr. de otros Pas.	25.000.000,00	0.00	0.00	15.103.590,00	60.41
3.03	Variaciones Patrimoniales	4.050.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	100.000,00	55,05	0.06	55,05	0.06
	SUBTOTAL INGRESOS	1.346.805.597,00	336.066.927,49	24.95	1.218.473.414,18	90.47
4	NO CLASIFICADAS	00,00	78.682.637,59	0.00	215.664.295,12	0.00
	TOTAL INGRESOS	1.346.805.597,00	414.749.565,08	30.79	1.434.137.709,30	106.48

Podemos precisar también que en el año 2021 se presupuestaba recaudar un total de \$ 1.346.805.597,00, y la recaudación ha sido superior en el cierre, por un total de \$ 1.434.137.709,30, o sea, un 6,48% más de lo previsto.

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

1. INGRESOS CORRIENTES:

Se presupuesta recaudar un total de \$ 862.094.107,00, habiéndose obtenido en el cuarto trimestre un total de \$ 245.902.570,97, lo que representa un 28.52 %

1.01 Ingresos Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 555.405.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 153.495.000,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 131.985.556,43.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 154.821.544,73.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 183.056.958,37.

Recaudado Acumulado: \$ 623.359.059,53.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 45.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 15.265.049,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 8.035.055,61.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 10.188.426,88.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 8.747.423,49.

Recaudado Acumulado: \$ 42.235.954,98.

1.01.01 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 00,00.

Recaudado 1º Trimestre: - \$ 86.646,34.

Recaudado 2º Trimestre: - \$ 37.388,18.

Recaudado 3º Trimestre: - \$ 30.217,66.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 43.595,54.

Recaudado Acumulado: - \$ 110.656,64.

1.01.02 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 294.605.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 77.381.208,33.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 81.814.982,34.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 97.164.730,99.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 107.454.377,63.

Recaudado Acumulado: \$ 363.815.299,29.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	245.705.000,00	90.094.660,25	36.66	304.046.260,79	123.74
1.01.03.02	FOFINDES	38.000.000,00	14.208.122,38	37.39	48.922.263,64	128.74
1.01.03.03	FASAMU	8.500.000,00	3.151.595,00	37.07	10.846.774,86	127.61

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 188.360.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 58.394.727,44.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 37.636.519,80.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 42.778.463,35.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 51.389.723,40.

Recaudado Acumulado: \$ 190.199.433,99.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	87.600.000,00	17.945.521,33	20.48	75.444.877,70	86.12
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	63.000.000,00	24.811.614,29	39.38	80.754.230,14	128.18
1.01.04.03	Tasa P/Rec.de Residuos Pat.	800.000,00	326.962,36	40.87	1.465.550,11	183.19
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Publico	33.000.000,00	7.936.699,83	24.05	29.879.201,51	90.54
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	3.300.000,00	287.356,79	8.70	2.351.696,91	71.26
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	10.000,00	176,83	1.77	420,72	4.21
1.01.04.08	Tasa p/ Hab. Y Ctról Antenas	150.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Eléctrica y Mecánica	500.000,00	81.391,97	16.28	303.456,90	60.69

1.01.05-Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 27.440.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 2.615.445,56.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 4.386.826,51.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 4.647.835,87.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 15.384.450,13

Recaudado Acumulado: \$ 27.034.558,07.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.05.04	Por Obra Cordón Cuneta	5.000.000,00	2.707.669,21	54.15	7.045.462,93	140.91
1.01.05.06	Por Obra Vía Blanca	5.500.000,00	602.371,94	10.95	4.438.253,36	80.70
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	13.300.000,00	11.984.478,53	90.10	14.443.592,15	108.60
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	3.500.000,00	100.201,98	2.86	811.772,62	23.19
1.01.05.10	Contr. p/ Obra Red de Agua	10.000,00	375,41	3.76	1.641,53	16.42
1.01.05.11	Contr. P/ O. Conc. Asf. en Caliente	100.000,00	12.577,91	12.58	264.589,53	264.59
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	20.000,00	8.362,79	41.82	18.455,63	92.28
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	10.000,00	8.412,36	84.12	10.790,32	107.90

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 99.730.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 29.201.521,37.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 19.605.197,03.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 19.350.511,88.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 22.382.088,87.

Recaudado Acumulado: \$ 90.539.319,15.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.02.01	Derechos	19.770.000,00	5.194.450,95	26.27	18.819.600,89	95.19
1.02.02	Alquileres	1.100.000,00	374.609,03	34.06	1.006.493,34	91.50
1.02.03	Multas	10.690.000,00	3.894.106,90	36.42	11.654.492,85	109.02
1.02.04	Concesiones	1.910.000,00	486.316,66	25.46	1.984.470,14	103.90
1.02.05	Otros No Tributarios	150.000,00	33.231,70	22.15	75.619,50	50.41
1.02.06	Fondos No Tributarios	66.110.000,00	12.399.373,63	18.76	56.998.642,43	86.22

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 27.050.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 4.285.668,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 6.789.454,24.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 6.755.506,53.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 7.622.684,01.

Recaudado Acumulado: \$ 25.453.312,78.

1.03.04 Venta de Bienes

Presupuestado Anual: \$ 1.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 120.240,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 94.700,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 148.600,00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 208.560,00.

Recaudado Acumulado: \$ 572.100,00.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 26.050.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 4.165.428,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 6.694.754,24.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 6.606.906,53.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 7.414.124,01.

Recaudado Acumulado: \$ 24.881.121,78.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTAO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	150.000,00	17.600,00	11.73	183.900,00	122.60
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	1.100.000,00	1.138.306,10	103.48	1.257.007,77	114.27
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	8.800.000,00	2.879.474,63	32.72	10.133.085,12	115.15
1.03.02.04	Hospital Municipal	12.000.000,00	2.954.032,64	24.61	10.201.932,58	85.02
1.03.02.99	Otros	4.000.000,00	424.710,64	10.62	3.105.287,31	77.63

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 3.310.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 352.242,12.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 944.076,89.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 210.358,21.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 74.835,32.

Recaudado Acumulado: \$ 1.581.512,54.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 176.599.107,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 9.055.635,70.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 21.472.654,74.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 29.241.489,87.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 35.766.004,40.

Recaudado Acumulado: \$ 92.535.784,71.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 377.635.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 57.455.463,29.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 72.346.604,57.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 74.417.921,09.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 90.164.301,47.

Recaudado Acumulado: \$ 294.384.290,42.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
2.01	Recursos Propios de Capital	15.600.000,00	4.488.184,99	28.77	9.731.870,35	62.38
2.02	Otros Ingresos de Capital	359.015.000,00	85.252.840,63	23.74	281.361.118,00	78.37
2.03	Transferencias de Capital	2.500.000,00	339.305,70	13.57	1.017.917,10	40.72
2.04	Dism. de la Inversión Financiera	520.000,00	83.970,15	16.15	1.934.079,27	371.94

2. Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 107.076.490,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 75.516.490,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 2.250.000,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 12.853.590,00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 55,05.

Recaudado Acumulado: \$ 90.620.135,05.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 77.926.490,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 75.516.490,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado Acumulado: \$ 75.516.490,00.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 25.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 2.250.000,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 12.853.590,00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado Acumulado: \$ 15.103.590,00.

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 2021 es de \$ 14.575.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 4.338.740,66, lo que representa un 29.76 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 11.330.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.553.022,68.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.632.344,76.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.514.316,60.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 3.302.104,99.

Pagado Acumulado: \$ 10.001.789,03.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
1.01.01	Actividad Central	11.330.000,00	3.302.104,99	29.14	10.001.789,03	88.28
1.01.01.01	Gastos Corrientes	7.555.000,00	2.296.926,21	30.40	6.473.470,67	85.68
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	7.555.000,00	2.296.926,21	30.40	6.473.470,67	85.68
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	4.905.000,00	1.524.249,99	31.07	4.563.081,12	93.03
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	825.000,00	219.334,40	26.58	466.718,51	56.57
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.825.000,00	553.341,82	30.32	1.443.671,04	79.11
1.01.01.02	Gastos de Capital	100.000,00	00,00	0.00	25.500,00	25.50
1.01.01.28	Transferencias	3.675.000,00	1.005.178,78	27.35	3.502.818,36	95.31

1.01 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.245.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 471.737,95.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 578.769,62.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 991.447,89.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.036.635,67.

Pagado Acumulado: \$ 3.078.591,13.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.02.01	Actividad Central	3.245.000,00	1.036.635,67	31.94	3.078.591,13	94.87
1.02.01.01	Gastos Corrientes	3.213.000,00	1.036.635,67	32.26	3.048.591,13	94.88
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	3.213.000,00	1.036.635,67	32.26	3.048.591,13	94.88
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	2.505.000,00	751.520,63	30.00	2.353.949,33	93.97
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	13.000,00	00,00	0.00	3.545,63	27.27
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	695.000,00	285.115,04	41.02	691.096,17	99.44
1.02.01.02	Gastos de Capital	32.000,00	00,00	0.00	30.000,00	93.75

2. SECRETARIA DE GOBIERNO

El presupuesto autorizado para el período 2021 es de \$ 201.953.508,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 64.779.296,48, lo que representa un 32.07 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaria de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 18.120.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.410.985,07.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 4.010.883,81.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 5.054.959,54.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 5.478.556,03.

Pagado Acumulado: \$ 16.955.384,45.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.03.01	Actividad Central	18.120.000,00	5.478.556,03	30.23	16.955.384,45	93.57
2.03.01.01	Gastos Corrientes	15.788.000,00	5.279.460,09	33.43	14.969.031,34	94.81
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	15.788.000,00	5.279.460,09	33.43	14.969.031,34	94.81
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	5.421.000,00	1.655.914,92	30.54	4.980.233,05	91.87
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.009.000,00	532.792,34	26.52	1.807.116,63	89.95
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	8.358.000,00	3.090.752,83	36.97	8.181.681,66	97.89
2.03.01.02	Gastos de Capital	100.000,00	0,00	0.00	78.037,19	78.04
2.03.01.28	Transferencias	2.232.000,00	199.095,94	8.92	1.908.315,92	85.50

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$ 19.175.600,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.754.802,96.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.583.243,50.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 4.759.797,54.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 7.857.844,04.

Pagado Acumulado: \$ 18.955.688,04.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.04.01	Actividad Central	14.208.000,00	5.138.056,85	36.16	14.107.088,62	99.29
2.04.01.01	Gastos Corrientes	14.152.000,00	5.082.682,02	35.91	14.051.713,79	99.29
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	14.152.000,00	5.082.682,02	35.91	14.051.713,79	99.29
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	11.074.000,00	3.786.905,46	34.19	11.054.215,59	99.82
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	865.000,00	434.426,91	50.22	809.611,05	93.60
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.213.000,00	861.349,65	38.92	2.187.887,15	98.87
2.04.01.02	Gastos de Capital	56.000,00	55.374,83	98.88	55.374,83	98.88
2.04.01.28	Transferencias	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.04.06	Programas Culturales	3.044.600,00	2.050.827,64	67.35	2.968.638,64	97.51
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	1.923.000,00	668.959,55	34.78	1.879.960,78	97.76

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 6.086.700,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.130.078,51.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 1.265.330,13.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.412.889,96.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.894.918,42.

Pagado Acumulado: \$ 5.703.217,02.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.05.01	Actividad Central	4.137.000,00	1.259.509,21	30.44	3.862.565,88	93.37
2.05.01.01	Gastos Corrientes	4.087.000,00	1.235.110,21	30.22	3.838.166,88	93.91
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	4.087.000,00	1.235.110,21	30.22	3.838.166,88	93.91
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	2.515.000,00	714.339,75	28.40	2.411.202,22	95.87
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	146.000,00	31.570,00	21.62	67.833,00	46.46
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.426.000,00	489.200,46	34.30	1.359.131,66	95.31
2.05.08	Prog. y Proyectos Dep.	609.700,00	202.869,05	33.27	502.253,47	82.38
2.05.09	Esc. Deportivas Municipales	1.340.000,00	432.540,16	32.27	1.338.397,67	99.88

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 116.144.107,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 17.738.957,16.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 25.198.686,56.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 28.750.659,88.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 37.177.778,99.

Pagado Acumulado: \$ 108.866.082,59.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.07.01	Actividad Central	43.134.000,00	15.563.342,35	36.08	40.231.982,47	93.27
2.07.01.01	Gastos Corrientes	12.539.000,00	3.496.394,87	27.88	11.863.623,78	94.61
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	12.539.000,00	3.496.394,87	27.88	11.863.623,78	94.61
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	10.070.000,00	2.734.918,55	27.15	9.824.444,90	97.56
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	478.000,00	176.577,44	36.94	338.138,74	70.74
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.991.000,00	584.898,88	29.37	1.701.040,14	85.44
2.07.01.28	Transferencias	30.591.000,00	12.063.187,48	39.43	28.364.598,69	92.72
2.07.04	D.E.C.O.L.	11.378.000,00	2.649.831,03	23.28	9.579.969,27	84.20
2.07.21	Programas Laborales	19.000.000,00	6.155.158,61	32.39	18.857.919,40	99.25
2.07.34	Oficina de Empleo	6.992.107,00	2.384.949,34	34.10	6.585.171,83	94.18
2.07.36	Sala Cuna	16.221.000,00	4.524.534,12	27.89	15.359.885,92	94.69
2.07.38	Dirección de la Juventud	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.07.39	Somos Contención	7.693.000,00	2.366.379,35	30.76	6.899.074,14	89.68
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	11.726.000,00	3.533.584,19	30.13	11.352.079,56	96.81

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 2.185.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 249.400,00.

Pagado Acumulado 2º trimestre: \$ 482.190,00.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 653.515,00.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 713.220,00.

Pagado Acumulado: \$ 2.098.325,00.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.09.01	Actividad Central	2.185.000,00	713.220,00	32.64	2.098.325,00	96.03
2.09.01.01	Gastos Corrientes	2.185.000,00	713.220,00	32.64	2.098.325,00	96.03
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	2.185.000,00	713.220,00	32.64	2.098.325,00	96.03
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	5.000,00	00,00	0.00	00,00	4.80
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.180.000,00	713.220,00	32.71	2.098.085,00	96.24

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 8.463.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.533.718,90.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 1.901.063,55.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.314.149,29.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 2.580.676,69.

Pagado Acumulado: \$ 8.329.608,43.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.11.01	Actividad Central	8.463.000,00	2.580.676,69	30.49	8.329.608,43	98.42
2.11.01.01	Gastos Corrientes	8.463.000,00	2.580.676,69	30.49	8.329.608,43	98.42
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	8.463.000,00	2.580.676,69	30.49	8.329.608,43	98.42
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	7.295.000,00	2.351.074,15	32.22	7.293.054,19	99.97
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	183.000,00	7.430,00	4.06	66.356,31	36.26
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	985.000,00	222.172,54	22.55	970.197,93	98.50

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.100.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 572.592,58.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 593.443,28.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 629.422,18.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 699.521,05.

Pagado Acumulado: \$ 2.494.979,09.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.12.01	Actividad Central	3.100.000,00	699.521,05	22.56	2.494.979,09	80.48
2.12.01.01	Gastos Corrientes	3.100.000,00	699.521,05	22.56	2.494.979,09	80.48
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	3.100.000,00	699.521,05	22.56	2.494.979,09	80.48
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	2.802.000,00	632.348,95	22.56	2.267.200,41	80.91
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	114.000,00	17.948,91	15.74	60.968,51	53.48
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	184.000,00	49.223,19	26.75	166.810,17	90.66

2.13 Departamento de Tránsito:

Presupuesto Autorizado: \$ 18.901.401,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.974.998,90.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 4.684.296,00.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 4.865.662,11.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 5.990.001,74.

Pagado Acumulado: \$ 18.514.958,75.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.13.01	Actividad Central	18.901.401,00	5.990.001,74	31.69	18.514.958,75	97.96
2.13.01.01	Gastos Corrientes	18.837.901,00	5.927.181,97	31.46	18.452.138,98	97.95
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	18.837.901,00	5.927.181,97	31.46	18.452.138,98	97.95
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	10.018.000,00	3.195.040,80	31.89	9.882.376,74	98.65
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.909.401,00	542.471,52	28.41	1.722.499,75	90.21
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	6.910.500,00	2.189.669,65	31.68	6.847.262,49	99.08
2.13.01.02	Gastos de Capital	63.500,00	62.819,77	98.93	62.819,77	98.93

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 9.777.700,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.163.526,16.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.176.327,40.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.418.449,82.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 2.386.779,52.

Pagado Acumulado: \$ 9.145.082,90.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.14.01	Actividad Central	9.677.700,00	2.386.779,52	24.66	9.065.082,90	93.67
2.14.01.01	Gastos Corrientes	9.677.700,00	2.386.779,52	24.66	9.065.082,90	93.67
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	9.677.700,00	2.386.779,52	24.66	9.065.082,90	93.67
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	7.822.000,00	2.143.775,19	27.40	7.502.426,32	95.91
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	117.700,00	19.025,00	16.16	86.348,30	73.36
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.738.000,00	223.979,33	12.88	1.476.308,28	84.94
2.14.44	Programa RRHH	100.000,00	00,00	0.00	80.000,00	80.00

3. SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el período 2021 es de \$ 90.974.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 24.897.978,07, lo que representa un 27.36 %, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaria de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 90.974.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 24.876.647,67.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 17.700.779,78.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 17.980.902,74.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 24.897.978,07.

Pagado Acumulado: \$ 85.456.308,26.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
3.18.01	Actividad Central	84.875.000,00	23.044.812,35	27.15	79.979.347,74	94.23
3.18.01.01	Gastos Corrientes	47.085.000,00	13.379.696,69	28.41	46.565.481,13	98.90
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	46.285.000,00	13.319.600,50	28.77	45.935.755,53	99.25
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	40.467.000,00	11.598.408,92	28.66	40.327.633,31	99.66
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.214.000,00	268.499,15	22.11	1.105.375,57	91.05
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	4.604.000,00	1.452.692,43	31.55	4.502.746,65	97.80
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	800.000,00	60.096,19	7.51	629.725,60	78.72
3.18.01.02	Gastos de Capital	15.000,00	10.620,00	70.80	10.620,00	70.80
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	27.950.000,00	5.731.265,13	20.50	24.303.086,51	86.95
3.18.01.28	Transferencias	9.825.000,00	3.923.230,53	39.93	9.100.160,10	92.62
3.18.19	Fondo para Fort. de Prog.	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.18.30	Departam. de Modernización	3.705.000,00	1.082.379,24	29.21	3.261.040,68	88.02
3.18.37	Playa de Camiones	2.394.000,00	770.786,48	32.19	2.215.919,84	92.56

4. SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

El presupuesto autorizado para el período 2021 es de \$ 868.718.089,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 198.768.316,06, lo que representa un 22.88 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 216.875.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 27.806.775,88.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 42.448.078,63.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 47.385.468,50.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 38.401.604,57

Pagado Acumulado: \$ 156.041.927,58.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.20.01	Actividad Central	131.057.000,00	22.175.717,11	16.92	72.970.490,02	55.68
4.20.01.01	Gastos Corrientes	51.427.000,00	15.469.927,58	30.08	47.210.087,61	91.80
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	51.427.000,00	15.469.927,58	30.08	47.210.087,61	91.80
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	15.435.000,00	3.583.571,62	23.21	14.547.596,41	94.25
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	897.000,00	221.031,59	24.64	513.415,25	57.24
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	35.095.000,00	11.665.324,37	33.23	32.149.075,95	91.61
4.20.01.02	Gastos de Capital	9.670.000,00	2.574.822,59	26.62	8.501.397,09	87.92
4.20.01.28	Transferencias	69.960.000,00	4.130.966,94	5.90	17.259.005,32	24.67
4.20.11	Obras Públicas	85.818.000,00	16.225.887,46	18.90	83.071.437,56	96.80

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 18.076.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.788.271,13.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.790.132,36.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 4.310.609,45.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 4.844.947,89.

Pagado Acumulado: \$ 15.733.960,83.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.21.01	Actividad Central	14.645.000,00	4.228.059,71	28.87	13.523.594,93	92.34
4.21.01.01	Gastos Corrientes	14.070.000,00	3.970.907,20	28.22	12.955.625,37	92.08
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	14.070.000,00	3.970.907,20	28.22	12.955.625,37	92.08
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	7.779.000,00	2.388.473,44	30.70	7.466.964,14	95.99
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.251.000,00	318.198,17	25.43	826.302,01	66.05
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.040.000,00	1.264.235,59	25.08	4.662.359,22	92.51
4.21.01.02	Gastos de Capital	575.000,00	257.152,51	44.72	567.969,56	98.78
4.21.24	Caniles	3.001.000,00	561.434,88	18.70	1.851.730,77	61.70
4.21.27	Programas Ambientales	430.000,00	55.453,30	12.89	358.635,13	83.40

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 412.421.089,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 52.402.243,71.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 89.219.156,68.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 99.595.099,73.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 78.444.595,96.

Pagado Acumulado: \$ 319.661.096,08.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.23.01	Actividad Central	17.841.000,00	5.494.299,53	30.79	17.376.740,45	97.40
4.23.01.01	Gastos Corrientes	17.841.000,00	5.494.299,53	30.79	17.376.740,45	97.40
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	17.841.000,00	5.494.299,53	30.79	17.376.740,45	97.40
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	16.441.000,00	5.116.141,37	31.11	16.204.280,46	98.56
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	120.000,00	3.570,07	2.97	15.875,07	13.23
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.280.000,00	374.588,09	29.26	1.156.584,92	90.36
4.23.15	Planes de Viviendas	394.580.089,00	72.950.296,43	18.48	302.284.355,63	76.61

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 221.346.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 32.825.469,62.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 44.987.221,37.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 58.805.297,21.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 77.077.167,64.

Pagado Acumulado: \$ 213.695.155,84.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.28.01	Actividad Central	221.346.000,00	77.077.167,64	34.82	213.695.155,84	96.54
4.28.01.01	Gastos Corrientes	190.920.000,00	57.431.784,08	30.08	183.403.635,54	96.06
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	190.920.000,00	57.431.784,08	30.08	183.403.635,54	96.06
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	120.065.000,00	34.087.185,97	28.39	115.225.112,26	95.97
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	36.394.000,00	11.572.842,15	31.79	34.536.990,83	94.90
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	34.461.000,00	11.771.755,96	34.15	33.641.532,45	97.62
4.28.01.02	Gastos de Capital	30.426.000,00	19.645.383,56	64.56	30.291.520,30	99.56

5. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el período 2021 es de \$ 14.050.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 4.163.855,51., lo que representa un 29.63 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 10.372.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.978.453,51.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.276.284,75.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.490.966,18.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 3.111.041,72.

Pagado Acumulado: \$ 9.856.746,16.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.25.01	Actividad Central	10.337.000,00	3.104.541,72	30.03	9.848.446,16	95.27
5.25.01.01	Gastos Corrientes	10.287.000,00	3.104.541,72	30.17	9.807.846,16	95.34
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	10.287.000,00	3.104.541,72	30.17	9.807.846,16	95.34
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	9.710.000,00	2.922.241,43	30.09	9.473.728,09	97.57
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	257.000,00	45.291,00	17.62	88.899,39	34.59
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	320.000,00	137.009,29	42.81	245.218,68	76.63
5.25.01.02	Gastos de Capital	50.000,00	00,00	0.00	40.600,00	81.20
5.25.02	Un Día en el Consejo	00,00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25.14	Prog.de Extensión Legislat.	35.000,00	6.500,00	18.57	8.300,00	23.71

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.678.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 751.862,37.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 787.248,98.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 874.269,48.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.052.813,79.

Pagado Acumulado: \$ 3.466.194,62.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.26.01	Actividad Central	3.678.000,00	1.052.813,79	28.62	3.466.194,62	94.24
5.26.01.01	Gastos Corrientes	3.678.000,00	1.052.813,79	28.62	3.466.194,62	94.24
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	3.678.000,00	1.052.813,79	28.62	3.466.194,62	94.24
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	3.600.000,00	1.052.633,79	29.23	3.449.393,62	95.82
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	55.000,00	00,00	0.00	15.651,00	28.46
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	23.000,00	180,00	0.78	1.150,00	5.00

6. ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el período 2021 es de \$ 5.215.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 1.482.665,73, lo que representa un 28.43 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
6.27.01	Actividad Central	5.215.000,00	1.482.665,73	28.43	4.951.777,25	94.95
6.27.01.01	Gastos Corrientes	5.215.000,00	1.482.665,73	28.43	4.951.777,25	94.95
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	5.215.000,00	1.482.665,73	28.43	4.951.777,25	94.95
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	4.474.000,00	1.301.019,65	29.07	4.310.982,16	96.36
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	25.000,00	0.00	0.00	11.490,00	45.96
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	716.000,00	181.646,08	25.36	629.305,09	87.89

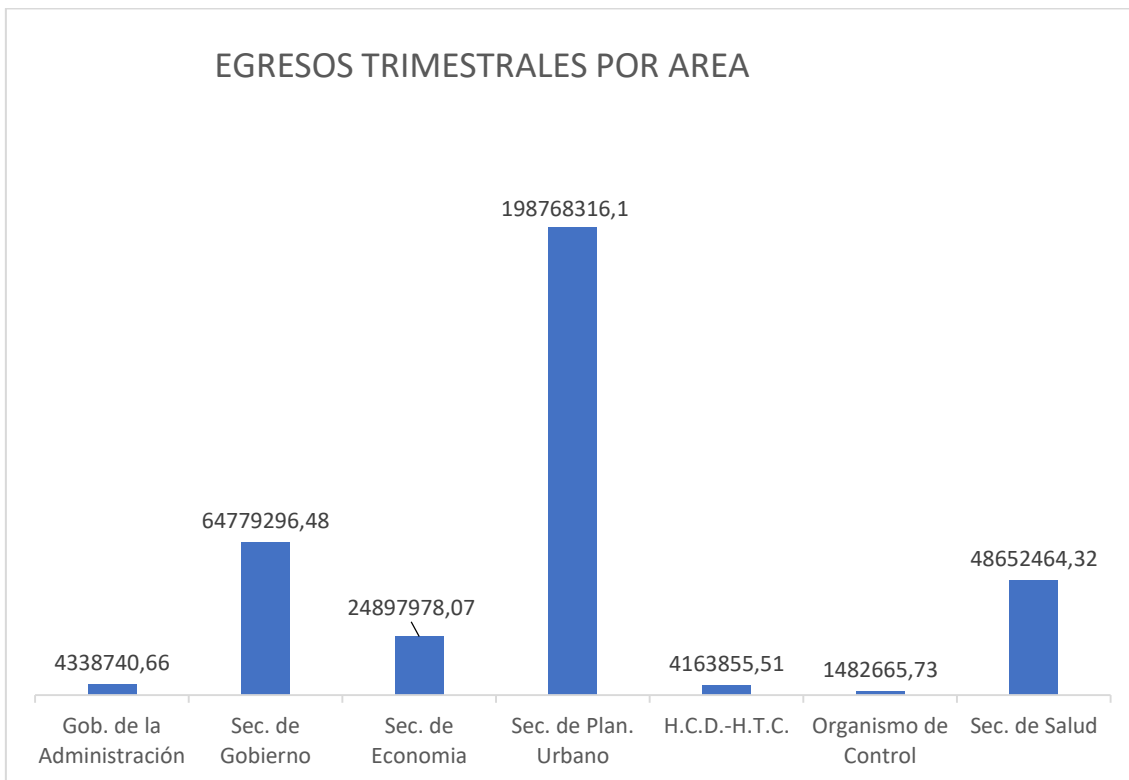
7. Secretaria de Salud:

El Presupuesto autorizado para el período 2021 es de \$ 151.320.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 48.652.464,32, lo que representa un 32.15 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
7.06.01	Actividad Central	4.723.000,00	1.068.486,81	22.62	4.050.735,15	85.77
7.06.01.01	Gastos Corrientes	4.552.000,00	1.066.646,81	23.43	3.950.515,15	86.79
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	4.552.000,00	1.066.646,81	23.43	3.950.515,15	86.79
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	3.273.000,00	986.496,76	30.14	3.216.493,96	98.27
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	390.000,00	9.404,50	2.41	118.233,28	30.32
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	889.000,00	70.745,55	7.95	615.787,91	69.27
7.06.01.02	Gastos de Capital	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.06.01.28	Transferencias	171.000,00	1.840,00	1.07	100.220,00	58.61
7.06.02	Hogar de día	4.086.000,00	1.172.085,89	28.68	3.254.376,93	79.65
7.06.17	Periféricos	19.784.000,00	7.929.816,71	40.08	19.629.587,70	99.22
7.06.55	Hospital	116.969.000,00	36.733.014,96	31.40	106.980.604,42	91.46
7.06.57	Bromatología	5.758.000,00	1.749.059,95	30.37	5.224.249,13	90.73

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.TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
Intendencia	11.875.000,00	3.302.104,99	27.80	10.001.789,03	88.28
Asesoría Letrada	3.245.000,00	1.036.635,67	31.94	3.078.591,13	94.87
Secretaría de Gobierno	18.120.000,00	5.478.556,03	30.23	16.955.384,45	93.57
Dirección de Cultura	19.175.600,00	7.857.844,04	40.97	18.955.688,04	98.85
Dirección de Deportes	6.086.700,00	1.894.918,42	31.13	5.703.217,02	93.70
Dirección de Acción Social	116.144.107,00	37.177.778,99	32.01	108.866.082,59	93.73
Departamento de Prensa y Com.	2.185.000,00	713.220,00	32.64	2.098.325,00	96.03
Departamento Registro de Conductores	8.463.000,00	2.580.676,69	30.49	8.329.608,43	98.42
Departamento Registro Civil	3.100.000,00	699.521,05	22.56	2.494.979,09	80.48
Departamento de Tránsito	18.901.401,00	5.990.001,74	31.69	18.514.958,75	97.96
Departamento de Personal	9.777.700,00	2.386.779,52	24.41	9.145.082,90	93.53
Secretaría de Economía	90.974.000,00	24.897.978,07	27.36	85.456.308,26	93.93
Departamento de Modernización	3.705.000,00	1.082.379,24	29.21	3.261.040,68	88.02
Secretaría de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub.	216.875.000,00	38.401.604,57	17.70	156.041.927,58	71.95
Dirección de Ambiente	18.076.000,00	4.844.947,89	26.80	15.733.960,83	87.04
Caniles	3.001.000,00	561.434,88	18.70	1.851.730,77	61.70
Departamento de Viviendas	412.421.089,00	78.444.595,96	19.02	319.661.096,08	77.51
Corralón Municipal	221.346.000,00	77.077.167,64	34.82	213.695.155,84	96.54
Honorable Concejo Deliberante	10.372.000,00	3.111.041,72	29.99	9.856.746,16	95.03
Honorable Tribunal de Cuentas	3.678.000,00	1.052.813,79	28.62	3.466.194,62	94.24
Organismo Regional de Control	5.215.000,00	1.482.665,73	28.43	4.951.777,25	94.95
Secretaría de Salud	151.320.000,00	48.652.464,32	32.15	139.139.553,33	91.95
Hogar de Día	4.086.000,00	1.172.085,89	28.68	3.254.376,93	79.65
Periféricos	19.784.000,00	7.929.816,71	40.08	19.629.587,70	99.22
Hospital	116.969.000,00	36.733.014,96	31.40	106.980.604,42	91.46
Bromatología	5.758.000,00	1.749.059,95	30.37	5.224.249,13	90.73



Finalizando, podemos determinar que el monto adeudado no exigible al cierre del Cuarto Trimestre del período 2021, asciende a \$ 12.630.971,77.

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 Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021.-

Mainardi, Juan Manuel
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE

