

Las Varillas, 22 de Marzo de 2024.

**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, 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 2023, presentado por el Poder Ejecutivo Municipal.

De lo antes expuesto aclaramos que dicho análisis se realiza de la siguiente manera: Al Presupuesto Anual Municipal se lo divide en cuartos trimestrales a los cuales se estima que les corresponde un 25% del presupuesto. En esta informe queda reflejado el 100% correspondiente al cuarto trimestre del corriente año.

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$ 89.747.684,58 al 29/12/2023, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores	\$	51.085.278,96.
Recaudación percibida acumulada al 29/12/23	\$	4.980.467.433,17.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 29/12/23	\$	4.941.805.027,55.
Disponibilidades totales según balance al 29/12/23	\$	89.747.684,58.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2023

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal	\$	3.021.004,60.
Cheques en Cartera	\$	32.199.426,04.
Total, Saldo Cuenta Caja	\$	35.220.430,64.

Saldo Cuentas Fondo Fijo:

Intendencia Municipal	\$	10.000,00
Secretaría de Gobierno	\$	5.000,00
Economía y Hacienda	\$	5.000,00
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
Cultura	\$	24.000,00
Dirección de Acción Social	\$	25.000,00
Deporte	\$	7.000,00
Ambiente y Desarrollo Sustentable	\$	10.000,00
Transito	\$	10.000,00
Corralón Municipal	\$	30.000,00
Expedición de 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	\$	201.000,00

Saldo Cuentas Bancarias:

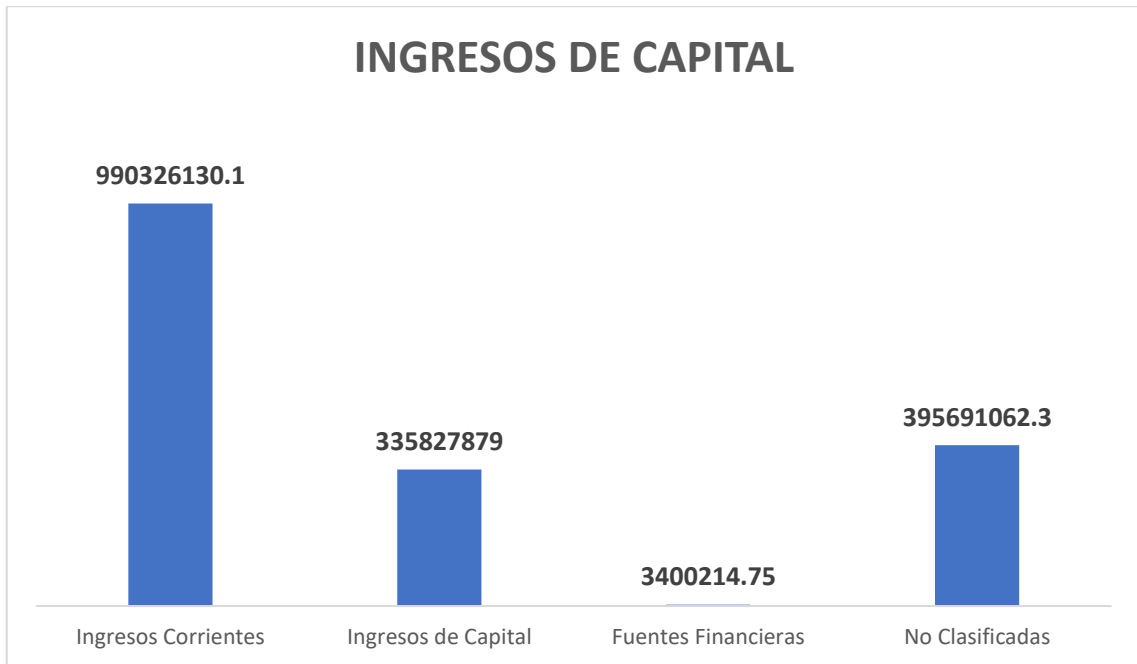
Banco Nación Argentina	\$ 1.194.668,57.
Banco Provincia de Córdoba	\$ 37.915.201,17.
Banco Macro	\$ 14.436.681,70.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.	\$ 585.895,45.
Asociación Mutual Almafuerite	\$ 16.033,10.
Banco Patagonia	\$ 19,37.
Banco Santander Río	\$ 00,00.
Asociación Mutual Club Unión	\$ 177.754,58.
Total Saldo Cuentas Bancarias	\$ 54.326.253,94.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del Cuarto Trimestre del año 2023 fueron de \$ 1.725.245.286,09 reflejando un 38.74 % respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 13.74 %, acumulando el monto recaudado a \$ 5.031.552.712,13 según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1	INGRESOS CORRIENTES	3.356.591.500,00	990.326.130,08	29.50	3.119.376.082,61	92.93
1.01	Ingresos Tributarios	2.350.431.500,00	737.996.719,35	31.40	2.305.466.250,75	98.08
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	110.000.000,00	22.576.041,38	20.52	112.038.696,50	101.85
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	800.000,00	432.499,86	54.06	803.747,13	0.006
1.01.03	Coparticipación Imp. Prov. y Nac.	1.517.581.500,00	532.317.558,09	35.07	1.502.965.755,08	99.03
1.01.04	Tasas Municipales	595.660.000,00	153.793.578,38	25.82	564.708.357,56	94.80
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	126.390.000,00	28.877.041,64	22.84	124.949.694,48	98.86
1.02	Ingresos no Tributarios	265.080.000,00	79.286.474,67	29.91	240.996.985,95	90.91
1.02.01	Derechos	47.000.000,00	19.745.754,64	42.01	50.139.357,35	106.68
1.02.02	Alquileres	6.500.000,00	1.995.816,45	30.70	5.371.332,63	82.64
1.02.03	Multas	27.000.000,00	6.405.043,03	23.72	25.392.808,20	94.05
1.02.04	Concesiones	4.530.000,00	632.639,96	13.96	2.782.903,23	61.43
1.02.05	Otros no Tributarios	1.450.000,00	1.908.275,11	131.60	2.896.176,82	199.74
1.02.06	Fondos no Tributarios	178.600.000,00	48.598.945,48	27.21	154.414.407,72	86.46
1.03	Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. Pub.	99.070.000,00	34.072.153,31	34.39	89.142.192,48	89.98
1.06	Rentas de la Propiedad	53.400.000,00	8.418.617,29	15.76	40.978.479,82	76.74
1.07	Transferencias Corrientes	588.610.000,00	130.552.165,46	22.17	442.792.173,61	75.23
2	INGRESOS DE CAPITAL	1.003.725.000,00	335.827.878,97	33.45	985.304.624,91	98.16
2.01	Recursos Propios de Capital	77.000.000,00	18.827.740,71	24.45	54.317.754,33	70.54
2.02	Otros Ingresos de Capital	922.075.000,00	312.557.804,04	33.89	923.071.755,72	100.11
2.03	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	4.650.000,00	4.442.334,22	95.53	7.915.114,86	170.22
3	FUENTES FINANCIERAS	92.100.000,00	3.400.214,75	3.69	60.036.909,12	65.19
3.01	Disminución de la Inv. Financiera	52.000.000,00	0.00	0.00	51.085.278,96	98.24
3.02	Endeud. Pub. e Inc. de otros Pas.	40.000.000,00	3.400.000,00	8.50	8.664.000,00	21.66
3.03	Variaciones Patrimoniales	00,00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	100.000,00	214.75	0.21	287.630.16	287.63
	SUBTOTAL INGRESOS	4.452.416.500,00	1.329.554.223,80	29.86	4.164.717.616,64	93.54
4	NO CLASIFICADAS	00,00	395.691.062,29	0.00	866.835.095,49	0.00
	TOTAL, INGRESOS	4.452.416.500,00	1.725.245.286,09	38.74	5.031.552.712,13	113.01

Podemos precisar también que en el año 2023 se presupuesta recaudar un total de \$ 4.452.416.500,00 habiendo una recaudación al Cuarto Trimestre de \$ 5.031.552.712,13.



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

1. **INGRESOS CORRIENTES:**

Se presupuesta recaudar un total de \$ 3.356.591.500,00 habiéndose obtenido en el cuarto trimestre un total de \$ 990.326.130,08 lo que representa un 29.50%

1.01 **Ingresos Tributarios**

Presupuestado Anual: \$ 2.350.431.500.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 449.520.406,60.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 502.541.803,54.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 615.407.321,26.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 737.996.719,35.

Recaudado Acumulado: \$ 2.305.466.250,75.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 110.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 46.777.246,91.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 19.666.824,29.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 23.018.583,92.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 22.576.041,38.

Recaudado Acumulado: \$ 112.038.696,50.

1.01.02 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 0,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 111.345,44.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 118.042,39.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 141.859,44.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 432.499,86.

Recaudado Acumulado: \$ 803.747,13.

1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 1.517.581.500,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 231.848.854,72.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 322.328.030,69.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 416.471.311,58.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 532.317.558,09.

Recaudado Acumulado: \$ 1.502.965.755,08.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	1.198.961.500,00	419.480.773,06	34.98	1.184.680.344,91	98.81
1.01.03.02	FOFINDES	266.000.000,00	92.314.565,58	34.70	263.976.325,64	99.24
1.01.03.03	FASAMU	42.000.000,00	15.071.165,46	35.88	42.563.365,44	101.34

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 595.660.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 146.083.527,64.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 111.077.157,09.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 153.754.094,45.

Recaudado 4º Trimestre; \$ 153.793.578,38.

Recaudado Acumulado: \$ 564.708.357,56.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	190.000.000,00	52.898.965,80	27.84	190.506.709,16	100.27
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	290.100.000,00	82.143.976,25	28.31	274.665.625,50	94.68
1.01.04.03	Tasa P/Rec.de Residuos Pat.	6.000.000,00	1.219.188,03	20.32	3.275.787,03	54.60
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Publico	99.300.000,00	16.345.445,97	16.46	89.815.183,63	90.45
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	9.500.000,00	959.720,00	10.10	5.724.094,78	60.25
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.01.04.08	Tasa p/ Hab. Y Ctrol Antenas	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Eléctrica y Mecánica	750.000,00	226.282,33	30.17	720.957,46	96.13

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 126.390.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 24.699.431,89.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 49.351.749,08.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 22.021.471,87.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 28.877.041,64.

Recaudado Acumulado: \$ 124.949.694,48.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.05.04	Por Obra Cordón Cuneta	40.000.000,00	10.212.115,22	25.53	42.099.173,71	105.25
1.01.05.06	Por Obra Vía Blanca	10.000.000,00	2.052.474,83	20.52	9.728.548,33	97.29
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	35.000.000,00	9.815.018,11	28.04	30.705.740,42	87.73
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	39.000.000,00	6.405.272,65	16.42	40.175.998,25	103.02
1.01.05.10	Contr. p/ Obra Red de Agua	10.000,00	0,00	0.00	5.302,57	53.03
1.01.05.11	Contr. P/ O. Conc. Asf. en Caliente	2.300.000,00	392.160,83	17.05	2.219.490,94	96.50
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	70.000,00	0,00	0.00	15.440,26	22.06
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 265.080.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 57.924.119,24.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 48.089.625,73.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 55.696.766,31.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 79.286.474,67.

Recaudado Acumulado: \$ 240.996.985,95.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.02.01	Derechos	47.000.000,00	19.745.754,64	42.01	50.139.357,35	106.68
1.02.02	Alquileres	6.500.000,00	1.995.816,45	30.70	5.371.332,63	82.64
1.02.03	Multas	27.000.000,00	6.405.043,03	23.72	25.392.808,20	94.05
1.02.04	Concesiones	4.530.000,00	632.639,96	13.96	2.782.903,23	61.43
1.02.05	Otros No Tributarios	1.450.000,00	1.908.275,11	131.60	2.896.176,82	199.74
1.02.06	Fondos No Tributarios	178.600.000,00	48.598.945,48	27.21	154.414.407,72	86.46

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 99.070.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 17.420.378,03.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 16.531.789,66.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 21.117.871,48.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 34.072.153,31.

Recaudado Acumulado: \$ 89.142.192,48.

1.03.01 Venta de Bienes

Presupuestado Anual: \$ 5.970.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 124.960,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 180.000,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 231.100,00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 398.000,00.

Recaudado Acumulado: \$ 934.060,00.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 93.100.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 17.295.418,03.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 16.351.789,66.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 20.886.771,48.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 33.674.153,31.

Recaudado Acumulado: \$ 88.208.132,48.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTAO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	2.100.000,00	81.000,00	3.85	1.932.500,00	92.02
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	12.000.000,00	2.381.295,38	19.84	9.617.882,63	80.15
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	34.000.000,00	11.847.316,20	34.84	33.949.824,99	99.85
1.03.02.04	Hospital Municipal	35.000.000,00	17.778.198,95	50.79	34.404.560,37	98.30
1.03.02.99	Otros	10.000.000,00	1.586.342,78	15.86	8.303.364,49	83.03

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 53.400.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 9.640.595,48.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 10.661.044,48.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 12.258.222,57.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 8.418.617,29.

Recaudado Acumulado: \$ 40.978.479,82.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 588.610.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 77.702.463,99.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 103.651.342,43.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 130.886.201,73.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 130.552.165,46.

Recaudado Acumulado: \$ 442.792.173,61.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 1.003.725.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 177.911.378,17.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 200.490.504,05.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 271.074.863,72.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 335.827.878,97.

Recaudado Acumulado: \$ 985.304.624,91.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
2.01	Recursos Propios de Capital	77.000.000,00	18.827.740,71	24.45	54.317.754,33	70.54
2.02	Otros Ingresos de Capital	922.075.000,00	312.557.804,04	33.89	923.071.755,72	100.11
2.03	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.04	Dism. de la Inversión Financiera	4.650.000,00	4.442.334,22	95.53	7.915.114,86	170.22

3- Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 92.100.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 51.085.278,96.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 5.268.860,48.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 282.554,93.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 3.400.214,75.

Recaudado Acumulado: \$ 60.036.909,12.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 52.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 51.085.278,96.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 0.00.

Recaudado 4º Trimestre: -\$ 5.551.415,41.

Recaudado Acumulado: \$ 51.085.278,96.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 40.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 5.264.000,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 0.00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 3.400.000,00.

Recaudado Acumulado: \$ 8.664.000,00.

3.04 Diferencia Cierre Cajeros

Presupuesto Autorizado: \$ 100.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 4.860,48.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 282.554,93.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 214.75.

Recaudado Acumulado: \$ 287.630.16.

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 2023 es de \$ 76.964.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 21.966.591,17 lo que representa un 28.54 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 63.925.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 5.642.704,56.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 10.806.129,54.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 21.223.141,41.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 17.970.226,25.

Pagado Acumulado: \$ 55.642.201,76.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
1.01.01	Actividad Central	63.925.000,00	17.970.226,25	28.11	55.642.201,76	87.04
1.01.01.01	Gastos Corrientes	36.510.000,00	11.291.897,06	30.92	32.665.266,33	89.47
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	36.510.000,00	11.291.897,06	30.92	32.665.266,33	89.47
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	17.467.000,00	6.218.970,78	35.60	16.346.382,88	93.58
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.129.000,00	1.196.942,26	56.22	1.982.636,82	93.13
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	16.914.000,00	3.875.984,02	22.91	14.336.246,63	84.76
1.01.01.02	Gastos de Capital	120.000,00	00,00	0.00	00,00	0.00
1.01.01.28	Transferencia	27.295.000,00	6.678.329,19	24.46	22.976.935,43	84.18

1.02 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 13.039.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.669.233,78.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.352.193,95.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.817.180,43.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 3.996.364,92.

Pagado Acumulado: \$ 10.834.973,08.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.02.01	Actividad Central	13.039.000,00	3.996.364,92	30.64	10.834.973,08	83.10
1.02.01.01	Gastos Corrientes	12.959.000,00	3.996.364,92	30.83	10.834.973,08	83.61
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	12.959.000,00	3.996.364,92	30.83	10.834.973,08	83.61
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	11.739.000,00	3.804.056,39	32.40	9.902.031,43	84.35
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	110.000,00	29.000,00	26.36	50.940,01	46.31
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.110.000,00	163.308,53	14.71	882.001,64	79.46
1.02.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	00,00	0.00	0,00	0.00

2. SECRETARIA DE GOBIERNO

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 843.965.500,00 habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 310.941.679,32 lo que representa un 36.84 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaria de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 77.091.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 11.814.463,36.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 13.836.104,29.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 17.580.922,42.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 28.654.348,56.

Pagado Acumulado: \$ 71.885.838,63.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.03.01	Actividad Central	77.091.000,00	28.654.348,56	37.16	71.885.838,63	93.25
2.03.01.01	Gastos Corrientes	66.380.000,00	24.370.860,78	36.71	61.790.060,60	93.09
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	66.380.000,00	24.370.860,78	36.71	61.790.060,60	93.09
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	22.496.000,00	8.732.640,86	38.81	21.681.971,56	96.38
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	9.408.000,00	3.246.268,61	34.50	8.272.320,25	87.93
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	34.476.000,00	12.391.951,31	35.94	31.835.768,79	92.34
2.03.01.02	Gastos de Capital	240.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.01.28	Transferencias	10.471.000,00	4.283.487,78	40.90	10.095.778,03	96.42

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$ 85.170.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 16.774.915,34.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 14.009.322,39.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 19.793.294,05.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 30.139.736,27.

Pagado Acumulado: \$ 80.717.268,05.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.04.01	Actividad Central	59.545.000,00	21.195.954,98	35.59	58.001.030,39	97.41
2.04.01.01	Gastos Corrientes	59.445.000,00	21.195.954,98	35.65	57.940.860,39	97.47
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	59.445.000,00	21.195.954,98	35.65	57.940.860,39	97.47
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	44.292.000,00	17.187.022,87	38.80	43.727.016,83	98.72
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	4.656.000,00	1.518.805,16	32.62	4.020.633,14	86.35
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	10.497.000,00	2.490.126,95	23.72	10.193.210,42	97.11
2.04.01.02	Gastos de Capital	100.000,00	0.00	0.00	60.170,00	60.17
2.04.01.28	Transferencias	00,00	0.00	0.00	0,00	0.00
2.04.06	Programas Culturales	19.325.000,00	6.996.795,76	36.20	17.134.111,49	88.66
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	6.300.000,00	1.946.985,53	30.90	5.582.126,17	88.61

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 26.358.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 3.503.146,65.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 4.332.953,24.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 6.378.757,44.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 9.810.204,95.

Pagado Acumulado: \$ 24.025.062,28.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.05.01	Actividad Central	17.608.000,00	6.884.425,84	39.10	16.074.821,01	91.29
2.05.01.01	Gastos Corrientes	17.558.000,00	6.850.425,84	39.01	16.040.821,01	91.36
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	17.558.000,00	6.850.425,84	39.01	16.040.821,01	91.36
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	9.064.000,00	3.399.891,72	37.50	8.698.365,53	95.97
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	887.000,00	377.164,00	42.52	774.249,02	87.29
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.607.000,00	3.073.370,12	40.40	6.568.206,46	86.34
2.05.08	Prog. y Proyectos Dep.	3.990.000,00	1.264.825,11	31.70	3.706.555,77	92.90
2.05.09	Esc. Deportivas Municipales	4.760.000,00	1.660.954,00	34.89	4.243.685,50	89.15

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 486.328.500,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 55.924.523,65.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 92.548.084,33.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 114.622.709,50.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 183.251.417,27.

Pagado Acumulado: \$ 446.346.734,75.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.07.01	Actividad Central	221.274.000,00	93.697.493,69	42.34	197.887.556,45	89.43
2.07.01.01	Gastos Corrientes	50.972.000,00	20.524.024,79	40.26	47.109.997,63	92.42
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	50.972.000,00	20.524.024,79	40.26	47.109.997,63	92.42
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	41.305.000,00	18.113.919,07	43.85	40.632.848,04	98.37
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.072.000,00	562.003,16	27.12	1.505.259,00	72.65
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.595.000,00	1.848.102,56	24.33	4.971.890,59	65.46
2.07.01.28	Transferencias	170.102.000,00	73.155.469,79	43.00	150.759.559,71	88.63
2.07.04	D.E.C.O.L.	32.471.000,00	13.012.926,96	40.07	30.178.727,85	92.94
2.07.21	Programas Laborales	75.600.000,00	24.234.679,17	32.05	71.765.590,80	94.93
2.07.34	Oficina de Empleo	24.765.000,00	8.837.426,22	35.68	24.130.279,31	97.44
2.07.36	Sala Cuna	73.206.000,00	27.588.879,23	37.68	72.380.285,05	98.87
2.07.38	Dirección de la Juventud	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.07.39	Somos Contención	23.537.500,00	5.400.580,54	22.94	18.464.276,13	78.45
2.07.40	Defensoría del Niño	1.490.000,00	488.824,20	32.80	1.181.196,20	79.27
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	33.985.000,00	9.990.607,26	29.39	30.358.822,96	89.33

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.602.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 432.720,74.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 1.285.718,46.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.549.492,80.

Pago Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.782.545,86.

Pagado Acumulado: \$ 5.050.477,86.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.09.01	Actividad Central	5.602.000,00	1.782.545,86	31.82	5.050.477,86	90.15
2.09.01.01	Gastos Corrientes	5.602.000,00	1.782.545,86	31.82	5.050.477,86	90.15
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	5.602.000,00	1.782.545,86	31.82	5.050.477,86	90.15
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	105.000,00	5.298,40	5.04	36.360,40	34.63
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.497.000,00	1.777.247,46	32.33	5.014.117,46	91.22

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 35.419.500,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 5.611.879,52.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 7.053.654,44.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 8.228.341,08.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 13.189.534,68.

Pagado Acumulado: \$ 34.083.409,68.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.11.01	Actividad Central	35.419.500,00	13.189.534,68	37.23	34.083.409,68	96.23
2.11.01.01	Gastos Corrientes	35.419.500,00	13.189.534,68	37.23	34.083.409,68	96.23
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	35.419.500,00	13.189.534,68	37.23	34.083.409,68	96.23
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	31.551.500,00	12.129.478,72	38.44	30.639.778,09	97.11
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	340.000,00	23.130,00	6.80	202.145,33	59.45
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.528.000,00	1.036.925,96	29.39	3.241.486,26	91.88

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 14.459.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.021.298,68.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.795.998,45.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 3.469.793,81.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 5.042.975,15.

Pagado Acumulado: \$ 13.330.066,09.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.12.01	Actividad Central	14.459.000,00	5.042.975,15	34.87	13.330.066,09	92.19
2.12.01.01	Gastos Corrientes	14.199.000,00	5.042.975,15	35.51	13.075.066,09	92.08
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	14.199.000,00	5.042.975,15	35.51	13.075.066,09	92.08
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	13.204.000,00	4.783.080,87	36.22	12.344.215,95	93.49
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	475.000,00	101.330,00	21.33	297.533,79	62.64
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	520.000,00	158.564,28	30.49	433.316,35	83.33

2.13 Departamento de Tránsito:

Presupuesto Autorizado: \$ 81.767.500,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 13.842.424,62.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 18.618.176,39.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 18.152.443,90.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 28.125.791,03.

Pagado Acumulado: \$ 78.738.835,94.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.13.01	Actividad Central	81.767.500,00	28.125.791,03	34.39	78.738.835,94	96.30
2.13.01.01	Gastos Corrientes	77.867.500,00	28.111.991,03	36.10	75.459.005,22	96.91
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	77.867.500,00	28.111.991,03	36.10	75.459.005,22	96.91
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	37.121.500,00	14.410.043,02	38.81	37.113.615,73	99.98
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	7.427.000,00	2.435.222,95	32.78	6.643.814,98	89.45
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	33.319.000,00	11.266.725,06	33.81	31.701.574,51	95.15
2.13.01.02	Gastos de Capital	3.900.000,00	13.800,00	0.35	3.279.830,72	84.10

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 31.770.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 4.563.172,74.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 6.374.828,50.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 7.018.695,01.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 10.945.125,55.

Pagado Acumulado: \$ 28.901.821,80.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.14.01	Actividad Central	31.770.000,00	10.945.125,55	34.45	28.901.821,80	90.97
2.14.01.01	Gastos Corrientes	31.770.000,00	10.945.125,55	34.45	28.901.821,80	90.97
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	31.770.000,00	10.945.125,55	34.45	28.901.821,80	90.97
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	27.505.000,00	9.484.825,54	34.48	25.670.950,09	93.33
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	815.000,00	68.950,00	8.46	248.395,00	30.48
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.450.000,00	1.391.350,01	40.32	2.982.476,71	86.45
2.14.44	Programa RRHH	00,00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 376.434.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 107.182.838,34 lo que representa un 28.47 %, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaria de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 376.434.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 96.929.954,96.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 72.251.000,77.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 94.769.439,63.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 107.182.838,34.

Pagado Acumulado: \$ 371.133.233,70.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
3.18.01	Actividad Central	351.667.000,00	99.131.510,01	28.18	348.007.219,72	98.96
3.18.01.01	Gastos Corrientes	180.334.000,00	69.402.699,10	38.48	179.751.805,67	99.68
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	177.634.000,00	66.739.106,77	37.57	177.088.213,34	99.69
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	153.391.000,00	58.202.876,82	37.94	153.322.025,29	99.96
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	5.978.000,00	1.967.305,46	32.90	5.783.007,51	96.74
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	18.265.000,00	6.568.924,49	35.96	17.983.180,54	98.46
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	2.700.000,00	2.663.592,33	98.65	2.663.592,33	98.65
3.18.01.02	Gastos de Capital	870.000,00	00,00	0.00	865.939,00	99.53
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	141.506.000,00	22.566.615,08	15.94	138.714.318,59	98.03
3.18.01.28	Transferencias	28.957.000,00	7.162.195,83	24.73	28.675.156,46	99.03
3.18.30	Departam. de Modernización	14.047.000,00	4.325.951,95	30.79	12.899.969,66	91.83
3.18.37	Playa de Camiones	10.720.000,00	3.725.376,38	34.75	10.226.044,32	95.39

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

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 2.508.814.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 691.512.913,50 lo que representa un 27.56 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 689.670.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 131.767.470,31.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 143.225.088,86.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 211.876.185,90.

Pago Acumulado 4º Trimestre: \$ 157.275.763,26.

Pagado Acumulado: \$ 644.144.508,33.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.20.01	Actividad Central	278.640.000,00	86.422.440,72	31.01	249.375.061,31	89.50
4.20.01.01	Gastos Corrientes	182.770.000,00	64.310.949,98	35.18	172.322.995,95	94.28
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	182.770.000,00	64.310.949,98	35.18	172.322.995,95	94.28
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	55.842.000,00	21.499.706,30	38.50	54.804.132,65	98.14
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.100.000,00	438.385,47	20.87	1.422.635,18	67.74
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	124.828.000,00	42.372.858,21	33.94	116.096.228,12	93.00
4.20.01.02	Gastos de Capital	40.200.000,00	10.357.418,24	25.76	35.512.499,60	88.34
4.20.01.28	Transferencias	55.670.000,00	11.754.072,50	21.11	41.539.565,76	74.62
4.20.11	Obras Públicas	411.030.000,00	70.853.322,54	17.23	394.769.447,02	96.04

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 60.952.500,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 9.134.921,50.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 10.512.448,11.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 13.531.472,93.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 19.072.574,60.

Pagado Acumulado: \$ 52.251.417,14.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.21.01	Actividad Central	53.815.500,00	16.739.342,03	31.10	46.844.999,28	87.05
4.21.01.01	Gastos Corrientes	51.815.500,00	16.369.390,03	31.59	45.910.947,28	88.60
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	51.815.500,00	16.369.390,03	31.59	45.910.947,28	88.60
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	34.838.500,00	11.967.678,96	34.35	33.329.725,57	95.67
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	4.382.000,00	748.577,53	17.08	2.531.010,50	57.76
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	12.595.000,00	3.653.133,54	29.00	10.050.211,21	79.80
4.21.01.02	Gastos de Capital	2.000.000,00	369.952,00	18.49	934.052,00	46.70
4.21.24	Caniles	6.637.000,00	2.333.232,57	35.15	5.406.417,86	81.46
4.21.27	Programas Ambientales	500.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 965.136.500,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 156.748.568,64.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 212.110.503,46.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 235.430.162,24.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 279.211.209,85.

Pagado Acumulado: \$ 883.500.444,19.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.23.01	Actividad Central	53.062.174,00	17.212.000,09	32.43	48.322.243,05	91.07
4.23.01.01	Gastos Corrientes	53.062.174,00	17.212.000,09	32.43	48.322.243,05	91.07
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	53.062.174,00	17.212.000,09	32.43	48.322.243,05	91.07
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	47.267.500,00	15.323.779,37	32.41	43.159.679,78	91.31
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	974.000,00	244.441,00	25.10	690.284,40	70.87
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	4.820.674,00	1.643.779,72	34.10	4.472.278,87	92.77
4.23.15	Planes de Viviendas	912.074.326,00	261.999.209,76	28.72	835.178.201,14	91.57

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 793.055.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 115.736.062,28.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 157.999.724,68.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 202.807.122,11.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 235.953.365,79.

Pagado Acumulado: \$ 712.496.274,86.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.28.01	Actividad Central	793.055.000,00	235.953.365,79	29.75	712.496.274,86	89.84
4.28.01.01	Gastos Corrientes	768.638.000,00	235.675.847,89	30.66	689.991.319,88	89.77
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	768.638.000,00	235.675.847,89	30.66	689.991.319,88	89.77
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	471.509.000,00	132.234.359,56	28.04	417.576.030,61	88.56
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	157.329.000,00	57.231.174,08	36.37	142.278.046,47	90.43
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	139.800.000,00	46.210.314,25	33.05	142.278.046,47	90.43
4.28.01.02	Gastos de Capital	24.417.000,00	277.517,90	1.13	22.504.954,98	92.17

5. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 54.958.600,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 21.314.436,20 lo que representa un 38.78 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 40.864.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 7.067.581,52.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 8.465.910,71.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 9.416.144,70.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 15.148.658,47.

Pagado Acumulado: \$ 40.098.295,40.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.25.01	Actividad Central	40.644.000,00	15.148.658,47	37.27	40.091.345,40	98.64
5.25.01.01	Gastos Corrientes	40.644.000,00	15.148.658,47	37.27	40.091.345,40	98.64
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	40.644.000,00	15.148.658,47	37.27	40.091.345,40	98.64
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	38.986.000,00	14.746.150,38	37.82	38.738.647,80	99.37
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	714.000,00	220.926,00	30.94	527.242,05	73.84
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	944.000,00	181.582,09	19.23	825.455,55	87.44
5.25.01.02	Gastos de Capital	00,00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25.02	Un Día en el Consejo	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.25.14	Prog. de Extensión Legislat.	170.000,00	0.00	0.00	6.950,00	4.09

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 14.094.600,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.310.424,83.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.116.832,31.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.447.183,72.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 6.165.777,73.

Pagado Acumulado: \$ 14.040.218,59.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.26.01	Actividad Central	14.094.600,00	6.165.777,73	43.74	14.040.218,59	99.61
5.26.01.01	Gastos Corrientes	14.094.600,00	6.165.777,73	43.74	14.040.218,59	99.61
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	14.094.600,00	6.165.777,73	43.74	14.040.218,59	99.61
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	14.021.600,00	6.164.977,73	43.96	14.015.788,59	99.96
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	68.000,00	800,00	1.17	23.790,00	34.99
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.000,00	00.00	0.00	640.00	12.80

6. ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 22.941.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 8.396.232,01 lo que representa un 36.59 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
6.27.01	Actividad Central	22.941.000,00	8.396.232,01	36.59	20.386.830,62	88.87
6.27.01.01	Gastos Corrientes	22.941.000,00	8.396.232,01	36.59	20.386.830,62	88.87
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	22.941.000,00	8.396.232,01	36.59	20.386.830,62	88.87
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	17.933.000,00	6.525.745,98	36.38	16.101.731,74	89.79
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	80.000,00	0.00	0.00	40.000,00	50.00
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	4.928.000,00	1.870.486,03	37.95	4.245.098,88	86.14

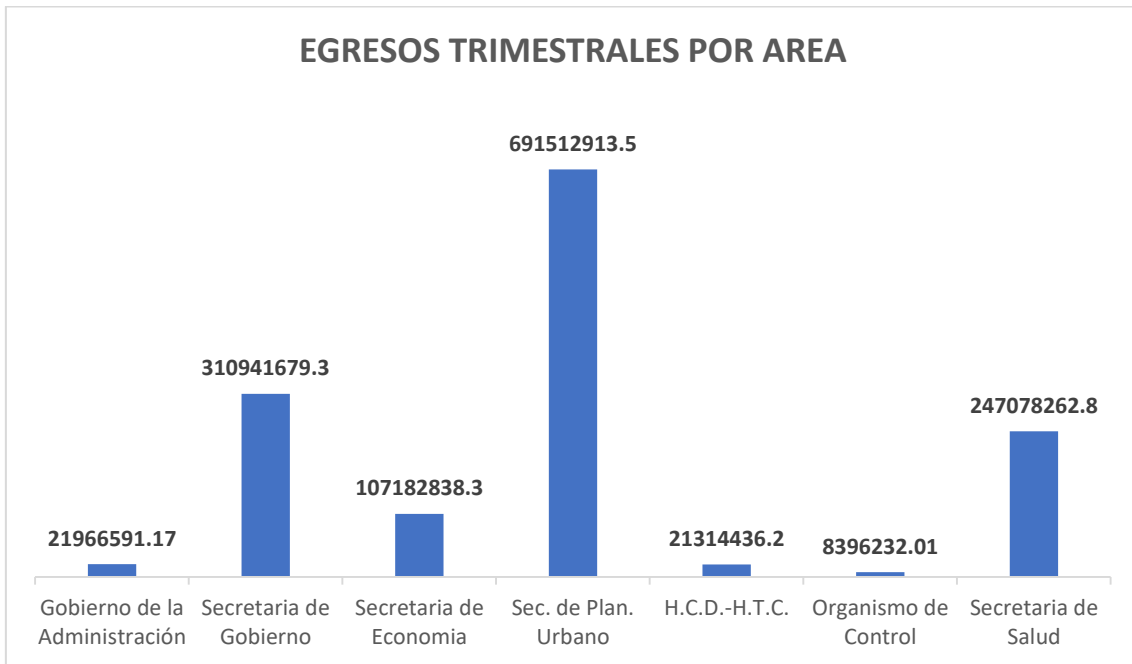
7. SECRETARIA DE SALUD:

El Presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 568.339.400,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 247.078.262,80 lo que representa un 43.47 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
7.06.01	Actividad Central	10.120.000,00	3.222.721,49	31.84	8.865.351,35	87.60
7.06.01.01	Gastos Corrientes	10.042.000,00	3.222.721,49	32.09	8.865.351,35	88.28
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	10.042.000,00	3.222.721,49	32.09	8.865.351,35	88.28
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	9.382.000,00	2.640.170,90	28.14	8.236.800,76	87.79
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	100.000,00	99.998,65	100	99.998,65	100
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	560.000,00	482.551,94	86.17	528.551,94	94.38
7.06.01.02	Gastos de Capital	00,00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.06.01.28	Transferencias	78.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
7.06.02	Hogar de día	13.103.000,00	4.688.833,56	35.78	11.872.985,03	90.61
7.06.03	C.A.I.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.06.17	Periféricos	83.570.000,00	35.733.438,50	42.75	78.760.275,99	94.24
7.06.55	Hospital	439.830.000,00	193.439.962,19	43.98	434.241.598,65	98.73
7.06.57	Bromatología	21.716.400,00	9.993.307,06	46.01	20.945.597,71	96.45

Debido a que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal para el ciclo 2023 se 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	63.925.000,00	17.970.226,25	28.11	55.642.201,76	87.04
Asesoría Letrada	13.039.000,00	3.996.364,92	30.65	10.834.973,08	83.10
Secretaría de Gobierno	77.091.000,00	28.654.348,56	37.17	71.885.838,63	93.25
Dirección de Cultura	85.170.000,00	30.139.736,27	35.38	80.717.268,05	94.77
Dirección de Deportes	26.358.000,00	9.810.204,95	37.22	24.025.062,28	91.15
Dirección de Acción Social	486.328.500,00	183.251.417,27	37.68	446.346.734,75	91.78
Departamento de Prensa y Com.	5.602.000,00	1.782.545,86	31.82	5.050.477,86	90.15
Departamento Registro de Conductores	35.419.500,00	13.189.534,68	37.23	34.083.409,68	96.23
Departamento Registro Civil	14.459.000,00	5.042.975,15	34.87	13.330.066,09	92.19
Departamento de Tránsito	81.767.500,00	28.125.791,03	34.39	78.738.835,94	96.30
Departamento de Personal	31.770.000,00	10.945.125,55	34.45	28.901.821,80	90.97
Secretaría de Economía	376.434.000,00	107.182.838,34	28.47	371.133.233,70	98.59
Secretaria de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub.	689.670.000,00	157.275.763,26	22.80	644.144.508,33	93.40
Dirección de Ambiente	60.952.500,00	19.072.574,60	31.29	52.251.417,14	85.72
Departamento de Viviendas	965.136.500,00	279.211.209,85	28.93	883.500.444,19	91.54
Corralón Municipal	793.055.000,00	235.953.365,79	29.75	712.496.274,86	89.84
Honorable Concejo Deliberante	40.864.000,00	15.148.658,47	37.07	40.098.295,40	98.13
Honorable Tribunal de Cuentas	14.094.600,00	6.165.777,73	43.74	14.040.218,59	99.61
Organismo Regional de Control	22.941.000,00	8.396.232,01	36.60	20.386.830,62	88.87
Secretaria de Salud	568.339.400,00	247.078.262,80	43.47	554.685.808,73	97.60



Podemos determinar que el monto adeudado al cierre del Cuarto Trimestre del período 2023, asciende a \$ 119.838.439,38.

Finalizando, en el tercer trimestre hubo un Ingreso de **\$ 5.031.552.712,13**, y un Egreso de **\$ 4.941.805.027,55**, obteniendo hasta el 29/12/2023 un total de **\$ 89.747.684,58**.

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 período Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023.-

Sargentoni, Mariano David
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE

