

Las Varillas, 07 de Diciembre de 2023.

**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 Julio, Agosto y Septiembre 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 75% correspondiente al tercer trimestre del corriente año.

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$ 100.711.739,18 al 29/09/2023, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores	\$	51.085.278,96.
Recaudación percibida acumulada al 29/09/23	\$	3.255.222.147,08.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 29/09/23	\$	3.205.595.686,86.
Disponibilidades totales según balance al 29/09/23	\$	100.711.739,18.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2023

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal	\$	4.820.235,51.
Cheques en Cartera	\$	21.353.819,50.
Total, Saldo Cuenta Caja	\$	26.174.055,01.

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	\$	7.000,00
Terminal de Ómnibus	\$	2.000,00
Colegio de Arte	\$	15.000,00
Total, Saldo Cuentas Fondo Fijo	\$	193.000,00

Saldo Cuentas Bancarias:

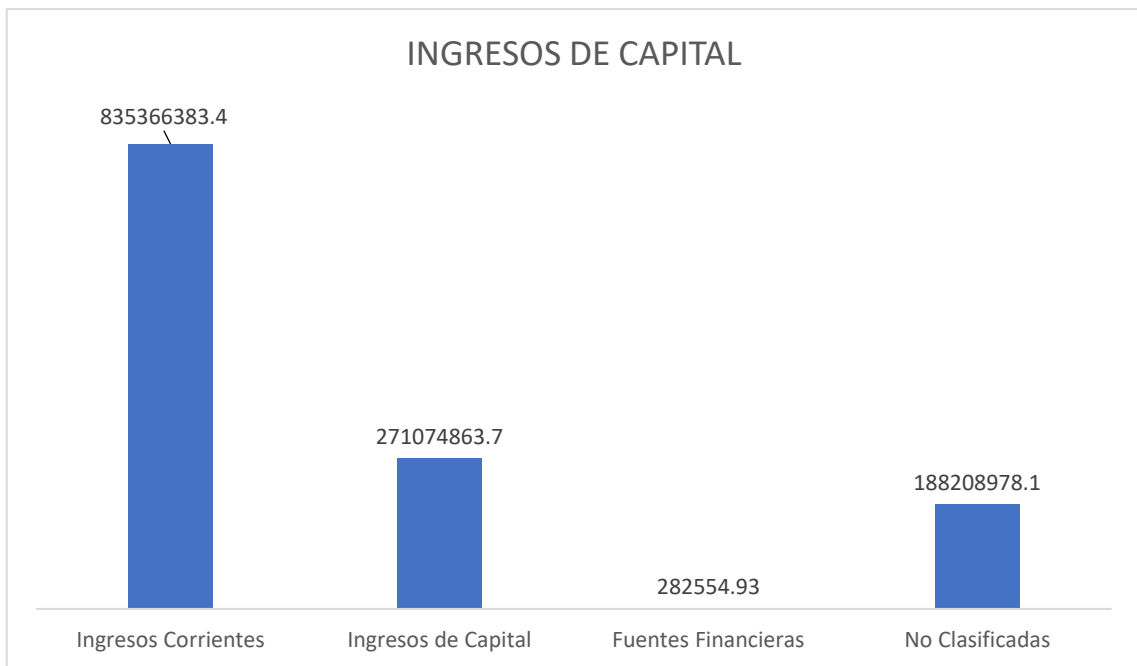
Banco Nación Argentina	\$	4.571.515,64.
Banco Provincia de Córdoba	\$	65.520.686,31.
Banco Macro	\$	149.373,37.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.	\$	409.243,04.
Asociación Mutual Almafuerte	\$	3.659.062,15.
Banco Patagonia	\$	19,37.
Banco Santander Río	\$	00,00.
Asociación Mutual Club Unión	\$	34.784,29.
Total Saldo Cuentas Bancarias	\$	74.344.684,17.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del Tercer Trimestre del año 2023 fueron de \$ 1.294.932.780,05 reflejando un 30.61 % respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 5.61 %, acumulando el monto recaudado a \$ 3.306.307.426,04 según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1	INGRESOS CORRIENTES	3.173.261.500,00	835.366.383,35	26.32	2.129.049.952,53	67.09
1.01	Ingresos Tributarios	1.979.531.500,00	615.407.321,26	31.08	1.567.469.531,40	79.18
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	110.000.000,00	23.018.583,92	20.92	89.462.655,12	81.33
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	00,00	141.859,44	0.00	371.247,27	0.00
1.01.03	Coparticipación Imp. Prov. y Nac.	1.214.581.500,00	416.471.311,58	34.29	970.648.196,99	79.92
1.01.04	Tasas Municipales	536.360.000,00	153.754.094,45	28.66	410.914.779,18	76.61
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	118.590.000,00	22.021.471,87	18.57	96.072.652,84	81.01
1.02	Ingresos no Tributarios	301.230.000,00	55.696.766,31	18.49	161.710.511,28	53.68
1.02.01	Derechos	60.000.000,00	12.430.571,57	20.71	30.393.602,71	50.66
1.02.02	Alquileres	4.700.000,00	1.674.288,81	35.62	3.375.516,18	71.82
1.02.03	Multas	27.000.000,00	7.659.247,34	28.36	18.987.765,17	70.33
1.02.04	Concesiones	4.530.000,00	660.319,24	14.57	2.150.263,27	47.47
1.02.05	Otros no Tributarios	1.450.000,00	0.00	0.00	987.901,71	68.13
1.02.06	Fondos no Tributarios	203.550.000,00	33.272.339,35	16.34	105.815.462,24	51.98
1.03	Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. Pub.	93.570.000,00	21.117.871,48	22.57	55.070.039,17	58.85
1.06	Rentas de la Propiedad	33.400.000,00	12.258.222,57	36.70	32.559.862,53	97.48
1.07	Transferencias Corrientes	765.530.000,00	130.886.201,73	17.10	312.240.008,15	40.79
2	INGRESOS DE CAPITAL	926.550.000,00	271.074.863,72	29.25	649.476.745,94	70.10
2.01	Recursos Propios de Capital	57.000.000,00	24.780.997,03	43.47	35.490.013,62	62.26
2.02	Otros Ingresos de Capital	868.000.000,00	243.128.234,31	28.01	610.513.951,68	70.34
2.03	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	1.550.000,00	3.165.632,38	204.23	3.472.780,64	224.05
3	FUENTES FINANCIERAS	130.100.000,00	282.554,93	0.21	56.636.694,37	43.53
3.01	Disminución de la Inv. Financiera	90.000.000,00	0.00	0.00	51.085.278,96	56.76
3.02	Endeud. Pub. e Inc. de otros Pas.	40.000.000,00	0.00	0.00	5.264.000,00	13.16
3.03	Variaciones Patrimoniales	00,00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	100.000,00	282.554,93	282.55	287.415,41	287.42
	SUBTOTAL INGRESOS	4.229.911.500,00	1.106.723.802,00	26.16	2.835.163.392,84	67.03
4	NO CLASIFICADAS	00,00	188.208.978,05	0.00	471.144.033,20	0.00
	TOTAL, INGRESOS	4.229.911.500,00	1.294.932.780,05	30.61	3.306.307.426,04	78.16

Podemos precisar también que en el año 2023 se presupuesta recaudar un total de \$ 4.229.911.500,00 habiendo una recaudación en el Tercer Trimestre de \$ 3.306.307.426,04.



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

1. INGRESOS CORRIENTES:

Se presupuesta recaudar un total de \$ 3.173.261.500,00 habiéndose obtenido en el tercer trimestre un total de \$ 835.366.383,35 lo que representa un 26.32%

1.01 Ingresos Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 1.979.531.500,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 449.520.406,60.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 502.541.803,54.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 615.407.321,26.

Recaudado Acumulado: \$ 952.062.210,14.

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 Acumulado: \$ 89.462.655,12.

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 Acumulado: \$ 371.247,27.

1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 1.214.581.500,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 231.848.854,72.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 322.328.030,69.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 416.471.311,58.

Recaudado Acumulado: \$ 970.648.196,99.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	983.961.500,00	326.778.782,75	33.21	765.199.571,85	77.77
1.01.03.02	FOFINDES	184.000.000,00	75.426.338,05	41.00	171.661.760,06	93.29
1.01.03.03	FASAMU	36.000.000,00	11.740.554,93	32.61	27.492.199,98	76.37

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 536.360.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 146.083.527,64.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 111.077.157,09.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 153.754.094,45.

Recaudado Acumulado: \$ 410.914.779,18.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	190.000.000,00	34.189.208,50	18.00	137.607.743,36	72.43
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	200.100.000,00	95.241.361,31	47.60	192.521.649,25	96.21
1.01.04.03	Tasa P/Rec.de Residuos Pat.	6.000.000,00	640.203,95	10.67	2.056.599,00	34.28
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Publico	130.000.000,00	22.928.023,72	17.64	73.469.737,66	56.52
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	9.500.000,00	576.556,79	6.07	4.764.374,78	50.15
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 Ctról Antenas	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Eléctrica y Mecánica	750.000,00	178.740,18	23.83	494.675,13	65.96

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 118.590.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 24.699.431,89.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 49.351.749,08.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 22.021.471,87.

Recaudado Acumulado: \$ 96.072.652,84.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.05.04	Por Obra Cordón Cuneta	35.000.000,00	7.815.612,45	22.33	31.887.058,49	91.11
1.01.05.06	Por Obra Vía Blanca	7.000.000,00	5.380.579,31	76.86	7.676.073,50	109.66
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	45.000.000,00	-1.783.213,83	3.96	20.890.722,31	46.42
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	30.000.000,00	9.378.434,82	31.26	33.770.725,60	112.57
1.01.05.10	Contr. p/ Obra Red de Agua	10.000,00	4.049,89	40.49	5.302,57	53.03
1.01.05.11	Contr. P/ O. Conc. Asf. en Caliente	1.500.000,00	1.226.009,23	81.73	1.827.330,11	121.82
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: \$ 301.230.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 57.924.119,24.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 48.089.625,73.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 55.696.766,31.

Recaudado Acumulado: \$ 161.710.511,28.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.02.01	Derechos	60.000.000,00	12.430.571,57	20.71	30.393.602,71	50.66
1.02.02	Alquileres	4.700.000,00	1.674.288,81	35.62	3.375.516,18	71.82
1.02.03	Multas	27.000.000,00	7.659.247,34	28.36	18.987.765,17	70.33
1.02.04	Concesiones	4.530.000,00	660.319,24	14.57	2.150.263,27	47.47
1.02.05	Otros No Tributarios	1.450.000,00	0,00	0,00	987.901,71	68.13
1.02.06	Fondos No Tributarios	203.550.000,00	33.272.339,35	16.34	105.815.462,24	51.98

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 93.570.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 17.420.378,03.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 16.531.789,66.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 21.117.871,48.

Recaudado Acumulado: \$ 55.070.039,17.

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 Acumulado: \$ 536.060,00.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 87.600.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 17.295.418,03.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 16.351.789,66.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 20.886.771,48.

Recaudado Acumulado: \$ 54.533.979,17.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTAO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	600.000,00	1.418.000,00	236.33	1.851.500,00	308.58
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	12.000.000,00	822.500,00	6.85	7.236.587,25	60.30
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	30.000.000,00	8.587.185,84	28.62	22.102.508,79	73.68
1.03.02.04	Hospital Municipal	35.000.000,00	6.072.693,88	17.35	16.626.361,42	47.50
1.03.02.99	Otros	10.000.000,00	3.986.391,76	39.86	6.717.021,71	67.17

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 33.400.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 9.640.595,48.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 10.661.044,48.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 12.258.222,57.

Recaudado Acumulado: \$ 32.559.862,53.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 765.530.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 77.702.463,99.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 103.651.342,43.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 130.886.201,73.

Recaudado Acumulado: \$ 312.240.008,15.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 926.550.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 177.911.378,17.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 200.490.504,05.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 271.074.863,72.

Recaudado Acumulado: \$ 649.476.745,94.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
2.01	Recursos Propios de Capital	57.000.000,00	24.780.997,03	43.47	35.490.013,62	62.26
2.02	Otros Ingresos de Capital	868.000.000,00	243.128.234,31	28.01	610.513.951,68	70.34
2.03	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.04	Dism. de la Inversión Financiera	1.550.000,00	3.165.632,38	204.23	3.472.780,64	224.05

3- Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 130.100.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 51.085.278,96.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 5.268.860,48.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 282.554,93.

Recaudado Acumulado: \$ 56.636.694,37.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 90.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 51.085.278,96.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 0.00.

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 Acumulado: \$ 5.264.000,00.

3.04 Diferencia Cierre Cajeros

Presupuesto Autorizado: \$ 100.000,00.

Recaudado 1° Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 2° Trimestre: \$ 4.860,48.

Recaudado 3° Trimestre: \$ 282.554,93.

Recaudado Acumulado: \$ 287.415,41.

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 \$ 65.244.000,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 24.040.321,84 lo que representa un 36.84%, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 52.055.000,00.

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: \$ 37.671.975,51.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
1.01.01	Actividad Central	52.055.000,00	21.223.141,41	40.77	37.671.975,51	72.37
1.01.01.01	Gastos Corrientes	34.285.000,00	12.701.796,91	37.04	21.373.369,27	62.34
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	34.285.000,00	12.701.796,91	37.04	21.373.369,27	62.34
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	18.087.000,00	4.207.612,59	23.26	10.127.412,10	55.99
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	3.309.000,00	487.185,03	14.72	785.694,56	23.74
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	12.889.000,00	8.006.999,29	62.12	10.460.262,61	81.16
1.01.01.02	Gastos de Capital	120.000,00	00,00	0.00	00,00	0.00
1.01.01.28	Transferencia	17.650.000,00	8.521.344,50	48.27	16.298.606,24	92.34

1.02 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 13.189.000,00.

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: \$ 6.838.608,16.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.02.01	Actividad Central	13.189.000,00	2.817.180,43	21.36	6.838.608,16	51.85
1.02.01.01	Gastos Corrientes	13.109.000,00	2.817.180,43	21.49	6.838.608,16	52.17
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	13.109.000,00	2.817.180,43	21.49	6.838.608,16	52.17
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	11.539.000,00	2.326.393,65	20.16	6.097.975,04	52.85
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	110.000,00	1.940,01	1.76	21.940,01	19.95
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.460.000,00	488.846,77	33.48	718.693,11	49.23
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 \$ 686.595.500,00 habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 196.794.450,01 lo que representa un 28.66 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaria de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 74.330.000,00.

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: \$ 43.231.490,07.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.03.01	Actividad Central	74.330.000,00	17.580.922,42	23.65	43.231.490,07	58.16
2.03.01.01	Gastos Corrientes	66.240.000,00	14.751.800,57	22.27	37.419.199,82	56.49
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	66.240.000,00	14.751.800,57	22.27	37.419.199,82	56.49
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	24.175.000,00	4.693.819,13	19.41	12.949.330,70	53.56
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	8.708.000,00	2.283.283,89	26.22	5.026.051,64	57.72
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	33.357.000,00	7.774.697,55	23.30	19.443.817,48	58.29
2.03.01.02	Gastos de Capital	240.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.01.28	Transferencias	7.850.000,00	2.829.121,85	36.03	5.812.290,25	74.04

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$ 80.470.000,00.

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: \$ 50.577.531,78.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.04.01	Actividad Central	60.595.000,00	14.373.513,52	23.72	36.805.075,41	60.74
2.04.01.01	Gastos Corrientes	60.145.000,00	14.313.343,52	23.80	36.744.905,41	61.09
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	60.145.000,00	14.313.343,52	23.80	36.744.905,41	61.09
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	39.316.000,00	10.234.789,56	26.03	26.539.993,96	67.50
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	5.009.000,00	997.013,55	19.90	2.501.827,98	49.95
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	15.820.000,00	3.141.710,41	19.85	7.703.083,47	48.69
2.04.01.02	Gastos de Capital	450.000,00	0.00	0.00	60.170,00	13.37
2.04.01.28	Transferencias	00,00	0.00	0.00	0,00	0.00
2.04.06	Programas Culturales	14.275.000,00	3.635.474,24	25.46	10.137.315,73	71.01
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	5.600.000,00	1.784.306,29	31.86	3.635.140,64	64.91

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 25.388.000,00.

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: \$ 14.214.857,33.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.05.01	Actividad Central	16.988.000,00	3.712.066,54	21.85	9.190.395,17	54.10
2.05.01.01	Gastos Corrientes	16.488.000,00	3.712.066,54	22.51	9.190.395,17	54.10
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	16.488.000,00	3.712.066,54	22.51	9.190.395,17	54.10
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	8.464.000,00	2.048.475,44	24.20	5.298.473,81	62.60
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	692.000,00	209.027,24	30.20	397.085,02	57.38
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.332.000,00	1.454.563,86	19.83	3.494.836,34	47.67
2.05.08	Prog. y Proyectos Dep.	3.640.000,00	1.642.994,90	45.13	2.441.730,66	67.08
2.05.09	Esc. Deportivas Municipales	4.760.000,00	1.023.696,00	21.50	2.582.731,50	54.26

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 357.394.500,00.

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: \$ 263.095.317,48.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.07.01	Actividad Central	140.782.000,00	49.760.424,51	35.34	104.190.062,76	74.01
2.07.01.01	Gastos Corrientes	46.082.000,00	10.031.005,56	21.76	26.585.972,84	57.69
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	46.082.000,00	10.031.005,56	21.76	26.585.972,84	57.69
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	36.305.000,00	8.408.107,90	23.15	22.518.928,97	62.03
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.982.000,00	242.255,02	12.22	943.255,84	47.59
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.795.000,00	1.380.642,64	17.71	3.123.788,03	40.07
2.07.01.28	Transferencias	94.500.000,00	39.729.418,95	42.04	77.604.089,92	82.12
2.07.04	D.E.C.O.L.	25.036.000,00	9.389.624,52	37.50	17.165.800,89	68.56
2.07.21	Programas Laborales	47.600.000,00	19.724.170,72	41.43	47.530.911,63	99.85
2.07.34	Oficina de Empleo	25.906.000,00	5.416.820,20	20.90	15.292.853,09	59.03
2.07.36	Sala Cuna	56.558.000,00	17.691.458,70	31.28	27.099.947,12	47.92
2.07.38	Dirección de la Juventud	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.07.39	Somos Contención	24.537.500,00	4.473.013,90	18.23	13.063.695,59	53.24
2.07.40	Defensoría del Niño	1.490.000,00	343.420,37	23.05	697.372,00	55.39
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	33.485.000,00	7.823.776,58	23.36	20.368.215,70	60.83

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 6.087.000,00.

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

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

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

Pagado Acumulado: \$ 3.267.932,00.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.09.01	Actividad Central	6.087.000,00	1.549.492,80	25.45	3.267.932,00	53.69
2.09.01.01	Gastos Corrientes	5.987.000,00	1.549.492,80	25.88	3.267.932,00	54.58
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	5.987.000,00	1.549.492,80	25.88	3.267.932,00	54.58
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	90.000,00	6.612,80	7.34	31.062,00	34.51
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.897.000,00	1.542.880,00	26.16	3.236.870,00	54.89

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 31.889.500,00.

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: \$ 20.893.875,00.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.11.01	Actividad Central	31.889.500,00	8.228.341,08	25.80	20.893.875,00	65.52
2.11.01.01	Gastos Corrientes	31.789.500,00	8.228.341,08	25.88	20.893.875,00	65.73
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	31.789.500,00	8.228.341,08	25.88	20.893.875,00	65.73
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	27.051.500,00	7.172.458,91	26.51	18.510.299,37	68.43
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	510.000,00	122.019,32	23.92	179.015,33	35.10
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	4.228.000,00	933.862,85	22.08	2.204.560,30	52.14

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 12.409.000,00.

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: \$ 8.287.090,94.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.12.01	Actividad Central	12.199.000,00	3.469.793,81	28.44	8.287.090,94	66.78
2.12.01.01	Gastos Corrientes	12.149.000,00	3.214.793,81	26.46	8.032.090,94	66.11
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	12.149.000,00	3.214.793,81	26.46	8.032.090,94	66.11
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	11.204.000,00	2.979.780,51	26.59	7.561.135,08	67.49
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	425.000,00	104.643,79	24.62	196.203,79	46.17
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	520.000,00	130.369,51	25.07	274.752,07	52.84

2.13 Departamento de Tránsito:

Presupuesto Autorizado: \$ 72.857.500,00.

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: \$ 50.613.044,90.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.13.01	Actividad Central	72.857.500,00	18.152.443,90	24.91	50.613.044,90	69.47
2.13.01.01	Gastos Corrientes	67.957.500,00	18.120.443,92	26.66	47.347.014,19	69.67
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	67.957.500,00	18.120.443,92	26.66	47.347.014,19	69.67
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	32.035.500,00	8.636.388,78	26.95	22.703.572,71	70.87
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	8.387.000,00	1.244.986,54	14.84	4.208.592,03	50.18
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	27.535.000,00	8.239.068,60	29.92	20.434.849,45	74.21
2.13.01.02	Gastos de Capital	4.900.000,00	31.999,98	0.65	3.266.030,72	66.65

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 25.770.000,00.

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: \$ 17.956.696,25.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.14.01	Actividad Central	25.270.000,00	7.018.695,01	27.77	17.956.696,25	71.06
2.14.01.01	Gastos Corrientes	25.270.000,00	7.018.695,01	27.77	17.956.696,25	71.06
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	25.270.000,00	7.018.695,01	27.77	17.956.696,25	71.06
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	21.005.000,00	6.480.356,01	30.85	16.186.124,55	77.06
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	815.000,00	10.175,00	1.24	179.445,00	22.02
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.450.000,00	528.164,00	15.31	1.591.126,70	46.12
2.14.44	Programa RRHH	500.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 342.399.000,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 94.769.439,63 lo que representa un 27.67%, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaria de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 322.399.000,00.

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: \$ 263.950.395,36.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
3.18.01	Actividad Central	321.462.000,00	89.124.408,72	27.72	248.875.709,71	77.42
3.18.01.01	Gastos Corrientes	160.460.000,00	41.283.083,94	25.72	110.349.106,57	68.77
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	158.660.000,00	41.283.083,94	26.01	110.349.106,57	69.55
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	132.670.000,00	35.619.580,06	26.84	95.119.148,47	71.70
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	7.350.000,00	1.225.231,65	16.67	3.815.702,05	51.91
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	18.640.000,00	4.438.272,23	23.81	11.414.256,05	61.24
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18.01.02	Gastos de Capital	1.000.000,00	82.200,00	8.22	865.939,00	86.59
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	138.444.000,00	38.025.066,08	27.46	116.147.703,51	83.90
3.18.01.28	Transferencias	21.558.000,00	9.734.058,70	45.15	21.512.960,63	99.79
3.18.19	Fondo para Fort. de Prog.	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18.30	Departam. de Modernización	12.717.000,00	2.984.731,77	23.47	5.589.285,94	43.95
3.18.37	Playa de Camiones	8.220.000,00	2.660.299,14	32.36	6.500.667,94	79.08

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

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 2.591.867.000,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 663.644.943,18 lo que representa un 25.60 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 993.270.000,00.

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

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

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

Pagado Acumulado: \$ 486.868.745,07.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.20.01	Actividad Central	226.020.000,00	77.312.324,30	34.20	162.952.620,59	72.10
4.20.01.01	Gastos Corrientes	145.570.000,00	45.949.268,01	31.56	108.012.045,97	74.20
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	145.570.000,00	45.949.268,01	31.56	108.012.045,97	74.20
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	43.432.000,00	12.935.186,44	29.78	33.304.426,35	76.68
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.900.000,00	263.763,83	9.10	984.249,71	33.94
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	99.238.000,00	32.750.317,74	33.00	73.723.369,91	74.29
4.20.01.02	Gastos de Capital	41.300.000,00	19.726.180,20	47.76	25.155.081,36	60.91
4.20.01.28	Transferencias	39.150.000,00	11.636.876,09	29.72	29.785.493,26	76.08
4.20.11	Obras Públicas	767.250.000,00	134.563.861,60	17.53	323.916.124,48	42.22

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 59.932.500,00.

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: \$ 33.178.842,54.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.21.01	Actividad Central	53.615.500,00	11.908.560,34	22.21	30.105.657,25	56.15
4.21.01.01	Gastos Corrientes	51.615.500,00	11.344.460,34	21.97	29.541.557,25	57.23
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	51.615.500,00	11.344.460,34	21.97	29.541.557,25	57.23
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	34.838.500,00	8.103.441,11	23.26	21.362.046,61	61.32
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	4.197.000,00	225.217,14	5.36	1.782.432,97	42.47
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	12.580.000,00	3.015.802,09	23.97	6.397.077,67	50.85
4.21.01.02	Gastos de Capital	2.000.000,00	564.100,00	28.20	564.100,00	28.21
4.21.24	Caniles	5.817.000,00	1.622.912,59	27.90	3.073.185,29	52.83
4.21.27	Programas Ambientales	500.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 918.936.500,00.

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: \$ 604.289.234,34.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.23.01	Actividad Central	50.862.174,00	12.142.346,96	23.87	31.110.242,96	61.17
4.23.01.01	Gastos Corrientes	50.862.174,00	12.142.346,96	23.87	31.110.242,96	61.17
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	50.862.174,00	12.142.346,96	23.87	31.110.242,96	61.17
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	46.667.500,00	10.781.757,82	23.10	27.835.900,41	59.65
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	974.000,00	77.680,00	7.97	445.843,40	45.77
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.220.674,00	1.282.909,14	39.83	2.828.499,15	87.82
4.23.15	Planes de Viviendas	868.074.326,00	223.287.815,28	25.72	573.178.991,38	66.03

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 619.728.000,00.

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: \$ 476.542.909,07.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.28.01	Actividad Central	619.728.000,00	202.807.122,11	32.72	476.542.909,07	76.90
4.28.01.01	Gastos Corrientes	583.728.000,00	180.641.608,99	30.94	454.315.471,99	77.83
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	583.728.000,00	180.641.608,99	30.94	454.315.471,99	77.83
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	341.683.000,00	109.989.935,78	32.19	285.341.671,05	83.51
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	121.055.000,00	37.970.047,09	31.36	85.046.872,39	70.25
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	120.990.000,00	32.681.626,12	27.01	83.926.928,55	69.37
4.28.01.02	Gastos de Capital	36.000.000,00	22.165.513,12	61.57	22.227.437,08	61.74

5. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 53.188.600,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 11.863.328,42 lo que representa un 22.30 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 40.394.000,00.

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: \$ 24.949.636,93.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.25.01	Actividad Central	40.174.000,00	9.416.144,70	23.43	24.942.686,93	62.09
5.25.01.01	Gastos Corrientes	40.074.000,00	9.416.144,70	23.49	24.942.686,93	62.24
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	39.074.000,00	9.416.144,70	24.10	24.942.686,93	63.83
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	37.080.000,00	9.117.299,83	24.58	23.992.497,42	64.70
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	644.000,00	146.770,01	22.79	306.316,05	47.56
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.350.000,00	152.074,86	11.26	643.873,46	47.69
5.25.01.02	Gastos de Capital	100.000,00	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: \$ 12.794.600,00.

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: \$ 7.874.440,86.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.26.01	Actividad Central	12.794.600,00	2.447.183,72	19.12	7.874.440,86	61.55
5.26.01.01	Gastos Corrientes	12.699.600,00	2.447.183,72	19.27	7.874.440,86	62.01
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	12.699.600,00	2.447.183,72	19.27	7.874.440,86	62.01
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	12.554.600,00	2.446.543,72	19.48	7.850.810,86	62.53
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	90.000,00	0.00	0.00	22.990,00	25.54
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	55.000,00	640.00	1.16	640.00	1.16

6. ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 21.183.000,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 4.607.278,82 lo que representa un 21.74 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
6.27.01	Actividad Central	21.183.000,00	4.607.278,82	21.74	11.990.598,61	56.60
6.27.01.01	Gastos Corrientes	21.183.000,00	4.607.278,82	21.74	11.990.598,61	56.60
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	21.183.000,00	4.607.278,82	21.74	11.990.598,61	56.60
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	16.875.000,00	3.469.574,42	20.56	9.575.985,76	56.75
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	4.228.000,00	1.137.704,40	26.90	2.374.612,85	56.16

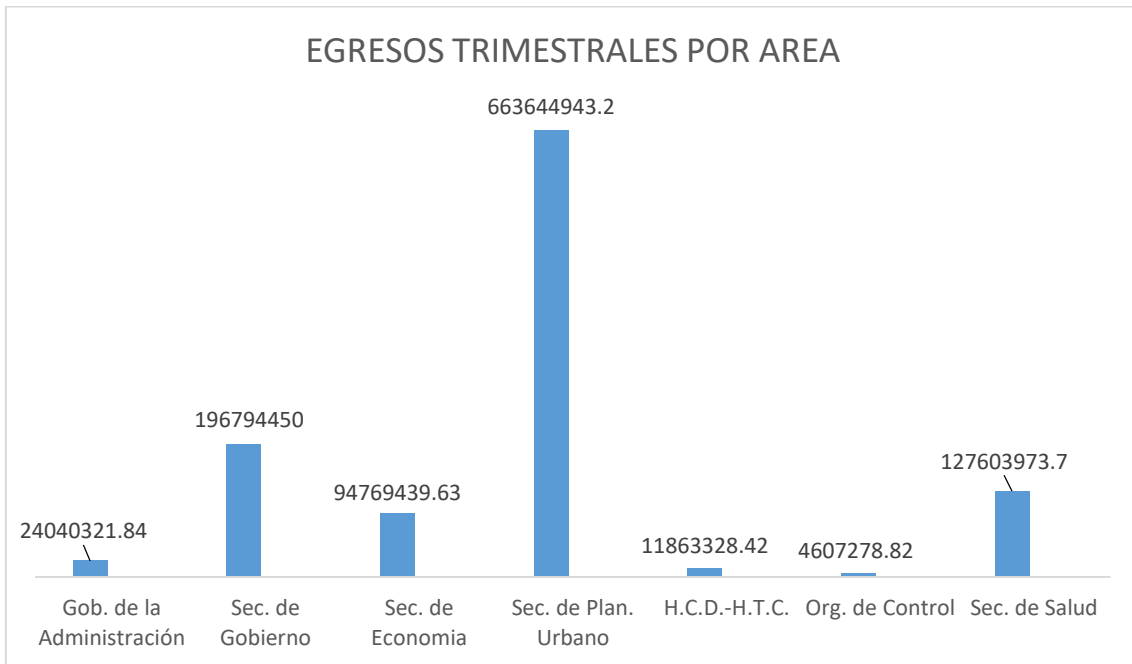
7. SECRETARIA DE SALUD:

El Presupuesto autorizado para el período 2023 es de \$ 469.434.400,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 127.603.973,73 lo que representa un 27.18 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
7.06.01	Actividad Central	10.300.000,00	1.364.149,19	13.24	5.642.629,86	54.78
7.06.01.01	Gastos Corrientes	10.000.000,00	1.364.149,19	13.64	5.642.629,86	56.43
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	10.000.000,00	1.364.149,19	13.64	5.642.629,86	56.43
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	9.820.000,00	1.340.149,19	13.64	5.596.629,86	56.99
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	110.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	70.000,00	24.000,00	34.28	46.000,00	65.71
7.06.01.02	Gastos de Capital	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.06.01.28	Transferencias	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
7.06.02	Hogar de día	12.895.000,00	2.973.863,84	23.06	7.184.151,47	55.71
7.06.17	Periféricos	75.876.000,00	17.699.221,72	23.32	43.026.837,49	56.71
7.06.55	Hospital	350.760.000,00	100.958.829,93	28.78	240.801.636,46	68.65
7.06.57	Bromatología	19.603.400,00	4.607.909,05	23.50	10.952.290,65	55.87

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	52.055.000,00	21.223.141,41	40.77	37.671.975,51	72.37
Asesoría Letrada	13.189.000,00	2.817.180,43	21.36	6.838.608,16	51.85
Secretaría de Gobierno	74.330.000,00	17.580.922,42	23.65	43.231.490,07	58.16
Dirección de Cultura	80.470.000,00	19.793.294,05	24.59	50.577.531,78	62.85
Dirección de Deportes	25.388.000,00	6.378.757,44	25.12	14.214.857,33	55.99
Dirección de Acción Social	357.394.500,00	114.622.709,50	32.07	263.095.317,48	73.61
Departamento de Prensa y Com.	6.087.000,00	1.549.492,80	25.45	3.267.932,00	53.69
Departamento Registro de Conductores	31.889.500,00	8.228.441,08	25.80	20.893.875,00	65.52
Departamento Registro Civil	12.409.000,00	3.469.793,81	27.96	8.287.090,94	66.78
Departamento de Tránsito	72.857.500,00	18.152.443,90	24.91	50.613.044,91	69.47
Departamento de Personal	25.770.000,00	7.018.695,01	27.23	17.956.696,25	69.68
Secretaría de Economía	342.399.000,00	94.769.439,63	27.67	263.950.395,36	77.09
Departamento de Modernización	12.717.000,00	2.984.731,77	23.47	8.574.017,71	67.42
Secretaría de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub.	993.270.000,00	211.876.000,00	21.33	486.868.745,07	49.02
Dirección de Ambiente	59.932.500,00	13.531.472,93	22.57	33.178.842,54	55.36
Caniles	5.817.000,00	1.622.912,59	27.90	3.073.185,29	52.83
Departamento de Viviendas	918.936.500,00	235.430.162,24	25.62	604.289.234,34	65.76
Corralón Municipal	619.728.000,00	202.807.122,11	32.72	476.542.909,07	76.90
Honorable Concejo Deliberante	40.394.000,00	9.416.144,70	23.31	24.949.636,93	61.77
Honorable Tribunal de Cuentas	12.794.600,00	2.447.183,72	19.12	7.874.440,86	61.55
Organismo Regional de Control	21.183.000,00	4.607.278,82	21.74	11.990.598,61	56.60
Secretaría de Salud	469.434.400,00	127.603.973,73	27.18	307.607.545,93	65.53
Hogar de Día	12.895.000,00	2.973.863,84	23.06	7.184.151,47	55.71
Periféricos	75.876.000,00	17.699.221,72	23.32	43.026.837,49	56.71
Hospital	350.760.000,00	100.958.829,93	28.78	240.801.636,46	68.65
Bromatología	19.603.400,00	4.607.909,05	23.50	10.952.290,65	55.87



Podemos determinar que el monto adeudado al cierre del Tercer Trimestre del período 2023, asciende a \$ 123.328.910,86.

Finalizando, en el tercer trimestre hubo un Ingreso de **\$ 3.306.307.426,04**, y un Egreso de **\$ 3.205.595.686,86**, obteniendo hasta el 30/09/2023 un total de **\$ 100.711.739,18**.

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 Julio, Agosto y Septiembre de 2023.-

Mainardi, Juan Manuel
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE