

Las Varillas, 22 de Septiembre 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 Abril, Mayo y Junio de 2024, 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 50% correspondiente al segundo trimestre del corriente año.

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$ 421.059.277,65 al 28/06/2024, según el siguiente detalle:

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| Saldo líquido ejercicios anteriores | \$ | 89.747.684,58. |
| Recaudación percibida acumulada al 28/06/24 | \$ | 6.160.725.567,98. |
| Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 28/06/24 | \$ | 5.829.413.974,91. |
| Disponibilidades totales según balance al 28/06/24 | \$ | 421.059.277,65. |

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 28/06/2024

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| Caja Municipal | \$ | 6.817.766,30. |
| Cheques en Cartera | \$ | 47.387.591,91. |
| Total, Saldo Cuenta Caja | \$ | 54.205.358,21. |

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 | \$ | 40.000,00 |
| 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 | \$ | 60.000,00 |
| 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 | \$ | 261.000,00 |

Saldo Cuentas Bancarias:

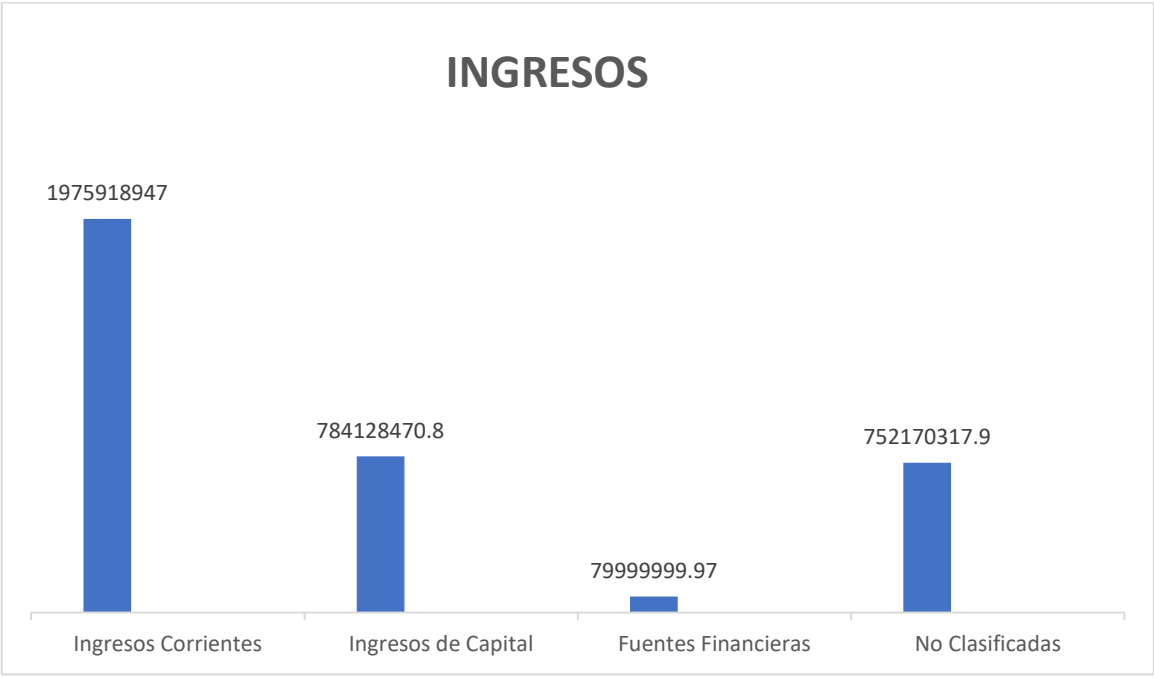
| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Banco Nación Argentina | \$ 1.847.712,09. |
| Banco Provincia de Córdoba | \$ 351.701.586,68. |
| Banco Macro | \$ 8.182.847,98. |
| Asociación M. y S. C.A.Y.F.A. | \$ 1.883.496,91. |
| Asociación Mutual Almafuerde | \$ 2.731.387,60. |
| Banco Patagonia | \$ 19,37. |
| Banco Santander Río | \$ 0,00. |
| Asociación Mutual Club Unión | \$ 245.868,81. |
| Total Saldo Cuentas Bancarias | \$ 366.592.919,44. |

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del Segundo Trimestre del año 2024 fueron de \$ 4.026.032.158,09 reflejando un 37,15% respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 12,15 %, acumulando el monto recaudado a \$ 6.250.473.252,56, según el siguiente detalle:

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO TRIMESTRAL | %REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | %REC. ACUM. |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 7.627.600.000,00 | 1.975.918.947,03 | 25.90 | 3.658.521.056,74 | 47.96 |
| 1.01 | Ingresos Tributarios | 5.590.700.000,00 | 1.623.388.504,62 | 29.03 | 2.961.526.165,15 | 52.97 |
| 1.01.01 | Impuestos Directos Municipales | 287.500.000,00 | 82.231.315,21 | 28.60 | 201.115.796,95 | 69.95 |
| 1.01.02 | Impuestos Indirectos Municipales | 1.000.000,00 | 513.973,02 | 51.39 | 1.348.943,67 | 134.89 |
| 1.01.03 | Coparticipación Imp. Prov. y Nac. | 3.791.150.000,00 | 1.132.921.067,17 | 29.88 | 1.983.586.593,05 | 52.32 |
| 1.01.04 | Tasas Municipales | 1.177.850.000,00 | 355.362.636,27 | 30.17 | 693.150.188,19 | 58.85 |
| 1.01.05 | Contribuciones por Mejoras | 333.200.000,00 | 52.359.512,95 | 15.71 | 82.324.643,29 | 24.70 |
| 1.02 | Ingresos no Tributarios | 646.700.000,00 | 131.233.974,24 | 20.29 | 271.112.699,21 | 41.92 |
| 1.02.01 | Derechos | 123.000.000,00 | 36.837.598,56 | 29.94 | 65.746.169,49 | 53.45 |
| 1.02.02 | Alquileres | 12.500.000,00 | 3.778.095,25 | 30.22 | 5.867.552,89 | 46.94 |
| 1.02.03 | Multas | 70.000.000,00 | 10.824.573,71 | 15.46 | 16.836.709,71 | 24.05 |
| 1.02.04 | Concesiones | 11.050.000,00 | 3.740.177,86 | 33.84 | 7.663.308,33 | 69.35 |
| 1.02.05 | Otros no Tributarios | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.06 | Fondos no Tributarios | 397.650.000,00 | 76.053.528,86 | 19.12 | 174.998.958,79 | 44.01 |
| 1.03 | Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. Pub. | 180.100.000,00 | 51.649.598,81 | 28.67 | 84.307.071,60 | 46.81 |
| 1.06 | Rentas de la Propiedad | 125.600.000,00 | 12.912.041,21 | 10.28 | 29.063.046,77 | 23.14 |
| 1.07 | Transferencias Corrientes | 1.084.500.000,00 | 156.734.828,15 | 14.45 | 312.512.074,01 | 28.82 |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | 2.977.750.000,00 | 784.128.470,78 | 26.33 | 1.229.219.770,96 | 41.28 |
| 2.01 | Recursos Propios de Capital | 206.000.000,00 | 30.480.055,35 | 14.79 | 55.668.521,68 | 27.02 |
| 2.02 | Otros Ingresos de Capital | 2.759.750.000,00 | 751.458.822,88 | 27.22 | 1.169.500.623,07 | 42.38 |
| 2.03 | Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | Disminución de la Inv. Financiera | 12.000.000,00 | 2.189.592,55 | 18.24 | 4.050.626,21 | 33.76 |
| 3 | FUENTES FINANCIERAS | 230.000.000,00 | 79.999.999,97 | 34.78 | 176.747.684,55 | 76.85 |
| 3.01 | Disminución de la Inv. Financiera | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.747.684,58 | 89.75 |
| 3.02 | Endeud. Pub. e Inc. de otros Pas. | 130.000.000,00 | 80.000.000,00 | 61.53 | 87.000.000,00 | 66.92 |
| 3.03 | Variaciones Patrimoniales | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04 | Diferencias Cierre de Cajeros | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL INGRESOS | 10.835.350.000,00 | 2.840.047.417,78 | 26.21 | 5.064.488.512,25 | 46.74 |
| 4 | NO CLASIFICADAS | 00,00 | 752.170.317,90 | 0.00 | 1.185.984.740,31 | 0.00 |
| | TOTAL, INGRESOS | 10.835.350.000,00 | 4.026.032.158,09 | 37.15 | 6.250.473.252,56 | 57.68 |

Podemos precisar también que en el año 2024 se presupuesta recaudar un total de \$ 10.835.350.000,00, habiendo una recaudación en el Segundo Trimestre de \$ 4.026.032.158,09.



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

1. INGRESOS CORRIENTES:

Se presupuesta recaudar un total de \$ 7.627.600.000,00, habiéndose obtenido en el segundo trimestre un total de \$ 1.975.918.947,03, lo que representa un 25.90 %

1.01 Ingresos Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 5.590.700.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 1.338.137.660,53.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.623.388.504,62.

Recaudado Acumulado: \$ 2.961.526.165,15.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$287.500.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$118.884.481,74.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 82.231.315,21.

Recaudado Acumulado: \$ 201.115.796,95.

1.01.01 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 1.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 834.970,65.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 513.973,02.

Recaudado Acumulado: \$ 1.348.943,67.

1.01.02 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 3.791.150.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 850.665.525,88.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.132.921.067,17.

Recaudado Acumulado: \$ 1.983.586.593,05.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO TRIMESTRAL | %REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | %REC. ACUM. |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1.01.03.01 | Coparticipación Ley Provincial 8663 | 2.985.000.000,00 | 861.447.250,81 | 28.85 | 1.516.956.808,42 | 50.82 |
| 1.01.03.02 | FOFINDES | 668.150.000,00 | 237.694.746,55 | 35.57 | 408.724.934,59 | 61.17 |
| 1.01.03.03 | FASAMU | 108.000.000,00 | 30.214.567,87 | 27.97 | 51.131.718,82 | 47.34 |

1.01.03 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 1.177.850.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 337.787.551,92.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 355.362.636,27.

Recaudado Acumulado: \$ 693.150.188,19.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO TRIMESTRAL | %REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | %REC. ACUM. |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1.01.04.01 | Tasa a La Propiedad | 410.000.000,00 | 83.325.746,34 | 20.32 | 231.256.686,30 | 56.40 |
| 1.01.04.02 | Tasa S/Comercio e Industria | 520.000.000,00 | 175.289.459,38 | 33.70 | 307.489.961,69 | 59.13 |
| 1.01.04.03 | Tasa P/Rec.de Residuos Pat. | 6.800.000,00 | 5.398.315,15 | 79.38 | 7.602.499,81 | 111.80 |
| 1.01.04.05 | Tasa P/Alumbrado Publico | 220.000.000,00 | 88.862.317,72 | 40.39 | 134.766.909,06 | 61.26 |
| 1.01.04.06 | Tasa por Servicio en Cementerio | 18.000.000,00 | 1.839.699,90 | 10.22 | 10.992.026,62 | 61.07 |
| 1.01.04.07 | Tasa P/Consumo de Gas Natural | 50.000,00 | 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 | 3.000.000,00 | 647.097,78 | 21.56 | 1.042.104,71 | 34.74 |

1.01.04 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 333.200.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 29.965.130,34.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 52.359.512,95.

Recaudado Acumulado: \$ 82.324.643,29.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO TRIMESTRAL | %REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | %REC. ACUM. |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1.01.05.04 | Por Obra Cordón Cuneta | 105.000.000,00 | 15.824.960,79 | 15.07 | 25.505.558,89 | 24.29 |
| 1.01.05.06 | Por Obra Vía Blanca | 30.000.000,00 | 2.578.869,83 | 8.59 | 3.826.140,28 | 12.75 |
| 1.01.05.07 | Por Obra Pavimento | 150.000.000,00 | 11.124.066,76 | 7.41 | 18.600.358,91 | 12.40 |
| 1.01.05.08 | Contribución P/Obra Red Cloacas | 40.000.000,00 | 17.649.948,67 | 44.12 | 27.469.695,50 | 68.67 |
| 1.01.05.09 | Conexión Cloacas Domiciliarias | 0.00 | 62.084,35 | 0.00 | 94.113,34 | 0.00 |
| 1.01.05.10 | Contr. p/ Obra Red de Agua | 4.050.000,00 | 1.289.280,70 | 31.83 | 2.942.352,97 | 72.65 |
| 1.01.05.11 | Contr. P/ O. Conc. Asf. en Caliente | 4.000.000,00 | 3.845.815,24 | 96.14 | 3.901.936,79 | 97.55 |
| 1.01.05.12 | Conexión Gas Domiciliario | 100.000,00 | -15.513,39 | -15.51 | -15.513,39 | -15.51 |
| 1.01.05.99 | Otras Contribuciones Por Mejoras | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 646.700.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 139.878.724,97.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 131.233.974,24.

Recaudado Acumulado: \$ 271.112.699,21.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO TRIMESTRAL | % REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | % REC. ACUM. |
|---------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1.02.01 | Derechos | 123.000.000,00 | 36.837.598,56 | 29.94 | 65.746.169,49 | 53.45 |
| 1.02.02 | Alquileres | 12.500.000,00 | 3.778.095,25 | 30.22 | 5.867.552,89 | 46.94 |
| 1.02.03 | Multas | 70.000.000,00 | 10.824.573,71 | 15.46 | 16.836.709,71 | 24.05 |
| 1.02.04 | Concesiones | 11.050.000,00 | 3.740.177,86 | 33.84 | 7.663.308,33 | 69.35 |
| 1.02.05 | Otros No Tributarios | 32.500.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.02.06 | Fondos No Tributarios | 397.650.000,00 | 76.053.528,86 | 19.12 | 174.998.958,79 | 44.01 |

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 180.100.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 32.657.472,79.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 51.649.598,81.

Recaudado Acumulado: \$ 84.307.071,60.

1.03.01 Venta de Bienes

Presupuestado Anual: \$ 10.600.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 1.198.760,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 819.900,00.

Recaudado Acumulado: \$ 2.018.660,00.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 169.500.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 31.458.712,79.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 50.829.698,81.

Recaudado Acumulado: \$ 82.288.411,60.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTAO | RECAUDADO TRIMESTRAL | % REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | % REC. ACUM. |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1.03.02.01 | Ingresos por Capacitaciones | 5.000.000,00 | 1.737.000,00 | 34.74 | 2.082.000,00 | 41.64 |
| 1.03.02.02 | Ingresos por Festivales y Eventos | 24.000.000,00 | 128.315,15 | 0.53 | 1.498.508,62 | 6.24 |
| 1.03.02.03 | Adm. Planes de Viviendas | 71.500.000,00 | 24.554.721,26 | 34.34 | 40.526.283,92 | 56.68 |
| 1.03.02.04 | Hospital Municipal | 54.000.000,00 | 22.246.316,74 | 41.19 | 34.491.856,83 | 63.87 |
| 1.03.02.99 | Otros | 15.000.000,00 | 2.163.345,66 | 14.42 | 3.689.762,23 | 24.60 |

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 125.600.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 16.151.005,56.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 12.912.041,21.

Recaudado Acumulado: \$ 29.063.046,77.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 1.084.500.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 155.777.245,86.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 156.734.828,15.

Recaudado Acumulado: \$ 312.512.074,01.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 2.977.750.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 445.091.300,18.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 784.128.470,78.

Recaudado Acumulado: \$ 1.229.219.770,96.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO TRIMESTRAL | %REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | %REC. ACUM. |
|--------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 2.01 | Recursos Propios de Capital | 206.000.000,00 | 30.480.055,35 | 14.79 | 55.668.521,68 | 27.02 |
| 2.02 | Otros Ingresos de Capital | 2.759.750.000,00 | 751.458.822,88 | 27.22 | 1.169.500.623,07 | 42.38 |
| 2.03 | Transferencias de Capital | 00,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 2.04 | Dism. de la Inversión Financiera | 12.000.000,00 | 2.189.592,55 | 18.24 | 4.050.626,21 | 33.76 |

3- Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 230.000.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 96.747.684,58.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 79.999.999,97.
Recaudado Acumulado: \$ 176.747.684,55.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 100.000.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 89.747.684,58.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 0,00.
Recaudado Acumulado: \$ 89.747.684,58.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 130.000.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 7.000.000,00.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 80.000.000,00
Recaudado Acumulado: \$ 87.000.000,00.

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 2024 es de \$ 121.085.000,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 25.434.348,27, lo que representa un 21.00 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 94.125.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 22.755.048,70.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 16.714.354,65.

Pagado Acumulado: \$ 39.469.403,35.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1.01.01 | Actividad Central | 94.125.000,00 | 16.714.354,65 | 17.75 | 39.469.403,35 | 41.93 |
| 1.01.01.01 | Gastos Corrientes | 57.425.000,00 | 16.372.444,65 | 28.51 | 29.037.572,79 | 50.57 |
| 1.01.01.01.01 | Gastos de Consumo | 57.425.000,00 | 16.372.444,65 | 28.51 | 29.037.572,79 | 50.57 |
| 1.01.01.01.01.01 | Remuneraciones | 40.800.000,00 | 14.963.613,79 | 36.67 | 25.260.123,48 | 61.91 |
| 1.01.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 2.825.000,00 | 596.526,00 | 21.11 | 1.044.125,36 | 36.96 |
| 1.01.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 13.800.000,00 | 812.304,86 | 5.88 | 2.733.323,95 | 19.81 |
| 1.01.01.02 | Gastos de Capital | 00,00 | 00,00 | 0.00 | 00,00 | 0.00 |
| 1.01.01.28 | Transferencias | 36.700.000,00 | 341.910,00 | 0.93 | 10.431.830,56 | 28.42 |

1.02 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 26.960.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 5.780.401,11.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 8.719.993,62.

Pagado Acumulado: \$ 14.500.394,73.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO TRIMESTRAL | %REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | %REC. ACUM. |
|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.02.01 | Actividad Central | 26.960.000,00 | 8.719.993,62 | 32.34 | 14.500.394,73 | 53.78 |
| 1.02.01.01 | Gastos Corrientes | 26.960.000,00 | 8.719.993,62 | 32.34 | 14.500.394,73 | 53.78 |
| 1.02.01.01.01 | Gastos de Consumo | 26.960.000,00 | 8.719.993,62 | 32.34 | 14.500.394,73 | 53.78 |
| 1.02.01.01.01.01 | Remuneraciones | 23.375.000,00 | 7.786.435,90 | 33.31 | 12.874.991,26 | 55.08 |
| 1.02.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 85.000,00 | 31.900,00 | 37.53 | 31.900,00 | 37.53 |
| 1.02.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 3.500.000,00 | 901.657,72 | 25.76 | 1.593.503,47 | 45.53 |
| 1.02.01.02 | Gastos de Capital | 00,00 | 00,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |

2. SECRETARIA DE GOBIERNO

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de \$ 1.454.559.000,00 habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 466.401.433,29, lo que representa un 32.06 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaria de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 151.555.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 37.477.387,56.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 66.024.984,15.

Pagado Acumulado: \$ 103.502.371,71.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2.03.01 | Actividad Central | 151.555.000,00 | 66.024.984,15 | 43.56 | 103.502.371,71 | 68.29 |
| 2.03.01.01 | Gastos Corrientes | 115.615.000,00 | 49.550.143,55 | 42.85 | 77.274.032,23 | 66.84 |
| 2.03.01.01.01 | Gastos de Consumo | 115.615.000,00 | 49.550.143,55 | 42.85 | 77.274.032,23 | 66.84 |
| 2.03.01.01.01.01 | Remuneraciones | 49.200.000,00 | 22.127.435,38 | 44.97 | 34.765.532,66 | 70.66 |
| 2.03.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 16.920.000,00 | 3.830.471,84 | 22.63 | 7.286.234,14 | 43.06 |
| 2.03.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 49.495.000,00 | 23.592.236,33 | 47.66 | 35.222.265,43 | 71.16 |
| 2.03.01.02 | Gastos de Capital | 00,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.03.01.28 | Transferencias | 35.940.000,00 | 16.474.840,60 | 45.83 | 26.228.339,48 | 72.98 |

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$ 153.130.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 30.030.248,26.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 44.082.379,39.

Pagado Acumulado: \$ 74.112.627,65.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2.04.01 | Actividad Central | 120.500.000,00 | 39.474.274,01 | 32.75 | 63.802.209,03 | 52.95 |
| 2.04.01.01 | Gastos Corrientes | 120.000.000,00 | 39.474.274,01 | 32.89 | 63.802.209,03 | 53.17 |
| 2.04.01.01.01 | Gastos de Consumo | 120.000.000,00 | 39.474.274,01 | 32.89 | 63.802.209,03 | 53.17 |
| 2.04.01.01.01.01 | Remuneraciones | 87.150.000,00 | 33.743.328,48 | 38.71 | 55.491.570,85 | 63.67 |
| 2.04.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 8.350.000,00 | 2.186.980,60 | 26.19 | 3.182.794,31 | 38.12 |
| 2.04.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 24.500.000,00 | 3.543.964,93 | 14.46 | 5.127.843,87 | 20.93 |
| 2.04.01.02 | Gastos de Capital | 500.000,00 | 0.00 | 0.00 | | 13.37 |
| 2.04.01.28 | Transferencias | 00,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 2.04.06 | Programas Culturales | 24.630.000,00 | 249.375,60 | 1.01 | 4.240.422,08 | 17.22 |
| 2.04.18 | Colegio Municipal de Arte | 8.000.000,00 | 4.358.729,78 | 21.16 | 6.069.996,54 | 75.87 |

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 46.645.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 10.667.244,82.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 16.292.266,78.

Pagado Acumulado: \$ 26.959.511,60.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2.05.01 | Actividad Central | 29.665.000,00 | 13.364.454,01 | 45.05 | 21.687.449,69 | 73.11 |
| 2.05.01.01 | Gastos Corrientes | 29.665.000,00 | 13.364.454,01 | 45.05 | 21.687.449,69 | 73.11 |
| 2.05.01.01.01 | Gastos de Consumo | 29.665.000,00 | 13.364.454,01 | 45.05 | 21.687.449,69 | 73.11 |
| 2.05.01.01.01.01 | Remuneraciones | 16.070.000,00 | 7.159.114,33 | 44.54 | 11.845.950,59 | 73.71 |
| 2.05.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 1.445.000,00 | 80.310,00 | 5.55 | 284.756,53 | 19.71 |
| 2.05.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 12.150.000,00 | 6.125.029,68 | 50.41 | 9.556.742,57 | 78.66 |
| 2.05.08 | Prog. y Proyectos Dep. | 6.980.000,00 | 1.341.167,77 | 19.21 | 2.188.429,09 | 31.35 |
| 2.05.09 | Esc. Deportivas Municipales | 10.000.000,00 | 1.586.645,00 | 15.86 | 3.083.632,82 | 30.84 |

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 794.409.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 142.092.163,71.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 223.243.280,15.

Pagado Acumulado: \$ 365.335.443,86.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2.07.01 | Actividad Central | 406.089.000,00 | 99.205.823,23 | 24.42 | 159.696.425,20 | 39.33 |
| 2.07.01.01 | Gastos Corrientes | 100.629.000,00 | 25.863.679,65 | 25.70 | 61.631.585,17 | 61.25 |
| 2.07.01.01.01 | Gastos de Consumo | 100.629.000,00 | 25.863.679,65 | 25.70 | 61.631.585,17 | 61.25 |
| 2.07.01.01.01.01 | Remuneraciones | 86.659.000,00 | 22.250.007,61 | 25.67 | 54.990.079,12 | 63.46 |
| 2.07.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 2.785.000,00 | 695.521,34 | 24.97 | 862.215,32 | 30.96 |
| 2.07.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 11.185.000,00 | 2.918.150,70 | 26.08 | 5.779.290,73 | 51.67 |
| 2.07.01.28 | Transferencias | 305.460.000,00 | 73.342.143,58 | 24.01 | 98.064.840,03 | 32.10 |
| 2.07.04 | D.E.C.O.L. | 46.560.000,00 | 19.795.576,89 | 42.51 | 31.710.478,56 | 68.11 |
| 2.07.21 | Programas Laborales | 160.000.000,00 | 29.380.459,24 | 18.36 | 54.310.303,24 | 33.94 |
| 2.07.34 | Oficina de Empleo | 45.050.000,00 | 17.390.056,93 | 38.60 | 27.649.062,63 | 61.37 |
| 2.07.36 | Sala Cuna | 136.710.000,00 | 57.471.363,86 | 42.10 | 91.969.174,23 | 67.27 |
| 2.07.38 | Dirección de la Juventud | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 12.975.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.206.874,40.

Pagado Acumulado 2º trimestre: \$ 2.519.320,96.

Pagado Acumulado: \$ 3.726.195,36.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2.09.01 | Actividad Central | 12.975.000,00 | 2.519.320,96 | 19.41 | 3.726.195,36 | 28.72 |
| 2.09.01.01 | Gastos Corrientes | 12.975.000,00 | 2.519.320,96 | 19.41 | 3.726.195,36 | 28.72 |
| 2.09.01.01.01 | Gastos de Consumo | 12.975.000,00 | 2.519.320,96 | 19.41 | 3.726.195,36 | 28.72 |
| 2.09.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 175.000,00 | 24.456,00 | 13.97 | 51.840,00 | 29.62 |
| 2.09.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 12.800.000,00 | 2.494.864,96 | 19.49 | 3.674.355,36 | 28.71 |

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 70.850.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 20.163.957,87.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 26.088.621,12.

Pagado Acumulado: \$ 46.252.578,99.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2.11.01 | Actividad Central | 70.850.000,00 | 26.088.621,12 | 36.82 | 46.252.578,99 | 65.28 |
| 2.11.01.01 | Gastos Corrientes | 70.850.000,00 | 26.088.621,12 | 36.82 | 46.252.578,99 | 65.28 |
| 2.11.01.01.01 | Gastos de Consumo | 70.850.000,00 | 26.088.621,12 | 36.82 | 46.252.578,99 | 65.28 |
| 2.11.01.01.01.01 | Remuneraciones | 63.000.000,00 | 22.762.179,69 | 36.13 | 39.606.160,44 | 65.28 |
| 2.11.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 800.000,00 | 139.976,01 | 17.49 | 164.926,01 | 20.62 |
| 2.11.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 7.050.000,00 | 3.186.465,42 | 45.19 | 6.481.492,54 | 91.94 |

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 28.650.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 8.593.384,68.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 13.923.729,36.

Pagado Acumulado: \$ 22.517.114,04.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2.12.01 | Actividad Central | 28.650.000,00 | 13.923.729,36 | 48.59 | 22.517.114,04 | 78.59 |
| 2.12.01.01 | Gastos Corrientes | 28.550.000,00 | 13.923.729,36 | 48.76 | 22.517.114,04 | 78.87 |
| 2.12.01.01.01 | Gastos de Consumo | 28.550.000,00 | 13.923.729,36 | 48.76 | 22.517.114,04 | 78.87 |
| 2.12.01.01.01.01 | Remuneraciones | 26.700.000,00 | 13.409.370,39 | 50.22 | 21.793.967,59 | 81.63 |
| 2.12.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 950.000,00 | 170.260,00 | 17.92 | 276.500,00 | 29.11 |
| 2.12.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 900.000,00 | 344.098,97 | 38.23 | 446.646,45 | 49.63 |

2.13 Departamento de Tránsito:

Presupuesto Autorizado: \$ 171.470.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 38.476.697,15.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 58.158.909,79.

Pagado Acumulado: \$ 96.635.606,94.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 2.13.01 | Actividad Central | 171.470.000,00 | 58.158.909,79 | 33.91 | 96.635.606,94 | 56.36 |
| 2.13.01.01 | Gastos Corrientes | 166.470.000,00 | 58.158.909,79 | 34.93 | 96.635.606,94 | 58.05 |
| 2.13.01.01.01 | Gastos de Consumo | 166.470.000,00 | 58.158.909,79 | 34.93 | 96.635.606,94 | 58.05 |
| 2.13.01.01.01.01 | Remuneraciones | 78.300.000,00 | 20.932.712,38 | 40.72 | 52.820.896,48 | 67.46 |
| 2.13.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 16.970.000,00 | 5.343.166,20 | 31.48 | 7.984.927,97 | 47.05 |
| 2.13.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 71.200.000,00 | 20.927.559,49 | 29.39 | 35.829.782,49 | 50.32 |
| 2.13.01.02 | Gastos de Capital | 5.000.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 39.275.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 10.022.512,73.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 16.067.941,59.

Pagado Acumulado: \$ 26.090.454,32.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 2.14.01 | Actividad Central | 38.275.000,00 | 16.067.941,59 | 41.98 | 26.090.454,32 | 68.17 |
| 2.14.01.01 | Gastos Corrientes | 38.275.000,00 | 16.067.941,59 | 41.98 | 26.090.454,32 | 68.17 |
| 2.14.01.01.01 | Gastos de Consumo | 38.275.000,00 | 16.067.941,59 | 41.98 | 26.090.454,32 | 68.17 |
| 2.14.01.01.01.01 | Remuneraciones | 32.100.000,00 | 13.736.869,41 | 42.79 | 22.477.238,31 | 70.02 |
| 2.14.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 175.000,00 | 95.700,00 | 54.68 | 95.700,00 | 54.69 |
| 2.14.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 6.000.000,00 | 2.235.372,18 | 37.25 | 3.517.516,01 | 58.63 |
| 2.14.44 | Programa RRHH | 1.000.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3. SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de \$ 1.055.185.000,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 197.600.478,63, lo que representa un 18.72%, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaría de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 1.055.185.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 282.130.482,81.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 197.600.478,63.

Pagado Acumulado: \$ 479.730.961,44.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 3.18.01 | Actividad Central | 1.002.400.000,00 | 181.323.899,19 | 18.08 | 452.601.200,73 | 45.15 |
| 3.18.01.01 | Gastos Corrientes | 457.850.000,00 | 137.625.075,66 | 30.05 | 231.784.657,36 | 50.62 |
| 3.18.01.01.01 | Gastos de Consumo | 400.350.000,00 | 129.836.977,66 | 32.43 | 209.433.542,08 | 52.31 |
| 3.18.01.01.01.01 | Remuneraciones | 346.500.000,00 | 108.260.360,20 | 31.24 | 176.662.026,05 | 50.98 |
| 3.18.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 14.350.000,00 | 3.412.290,96 | 23.77 | 5.464.717,57 | 38.08 |
| 3.18.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 39.500.000,00 | 18.164.326,50 | 45.98 | 27.306.798,46 | 69.13 |
| 3.18.01.01.02 | Rentas de la Propiedad | 57.500.000,00 | 7.788.098,00 | 13.54 | 22.351.115,28 | 38.87 |
| 3.18.01.02 | Gastos de Capital | 3.000.000,00 | 275.000,00 | 9.16 | 275.000,00 | 9.17 |
| 3.18.01.03 | Aplicaciones Financieras | 492.700.000,00 | 24.997.661,01 | 5.07 | 189.531.648,12 | 38.47 |
| 3.18.01.28 | Transferencias | 48.850.000,00 | 18.426.162,52 | 37.71 | 31.009.895,25 | 63.48 |
| 3.18.30 | Departam. de Modernización | 30.875.000,00 | 9.490.543,64 | 30.73 | 15.879.411,20 | 51.43 |
| 3.18.37 | Playa de Camiones | 21.910.000,00 | 6.786.035,80 | 30.97 | 11.250.349,51 | 51.35 |

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

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de \$ 6.677.970.000,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 1.492.006.752,26, lo que representa un 22.34%, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 1.968.900.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 148.131.041,28.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 256.667.280,71.

Pagado Acumulado: \$ 404.798.321,99.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 4.20.01 | Actividad Central | 636.400.000,00 | 151.820.006,60 | 23.85 | 244.991.647,70 | 38.50 |
| 4.20.01.01 | Gastos Corrientes | 403.400.000,00 | 125.851.155,55 | 31.19 | 186.215.541,26 | 46.16 |
| 4.20.01.01.01 | Gastos de Consumo | 403.400.000,00 | 125.851.155,55 | 31.19 | 186.215.541,26 | 46.16 |
| 4.20.01.01.01.01 | Remuneraciones | 120.150.000,00 | 41.575.978,61 | 34.60 | 68.051.652,96 | 56.64 |
| 4.20.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 6.850.000,00 | 990.220,55 | 14.45 | 1.759.787,31 | 25.69 |
| 4.20.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 276.400.000,00 | 83.284.956,39 | 30.13 | 116.404.100,99 | 42.11 |
| 4.20.01.02 | Gastos de Capital | 129.000.000,00 | 6.064.365,22 | 4.70 | 14.571.449,32 | 11.30 |
| 4.20.01.28 | Transferencias | 104.000.000,00 | 19.904.485,83 | 19.13 | 44.204.657,12 | 42.50 |
| 4.20.11 | Obras Públicas | 1.332.500.000,00 | 104.847.274,11 | 7.86 | 159.806.674,29 | 11.99 |

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 167.390.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 24.459.232,00.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 38.104.383,86.

Pagado Acumulado: \$ 62.563.615,86.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 4.21.01 | Actividad Central | 153.520.000,00 | 34.327.125,50 | 22.36 | 55.904.486,98 | 36.42 |
| 4.21.01.01 | Gastos Corrientes | 103.520.000,00 | 34.327.125,50 | 33.15 | 55.699.901,38 | 53.81 |
| 4.21.01.01.01 | Gastos de Consumo | 103.520.000,00 | 34.327.125,50 | 33.15 | 55.699.901,38 | 53.81 |
| 4.21.01.01.01.01 | Remuneraciones | 68.400.000,00 | 20.307.510,02 | 29.68 | 34.510.343,37 | 50.45 |
| 4.21.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 10.950.000,00 | 2.658.702,50 | 24.28 | 4.344.632,61 | 39.68 |
| 4.21.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 24.170.000,00 | 11.360.912,98 | 47.00 | 16.844.925,40 | 69.69 |
| 4.21.01.02 | Gastos de Capital | 50.000.000,00 | 0.00 | 0.00 | 204.585,60 | 0.41 |
| 4.21.24 | Caniles | 13.870.000,00 | 3.777.258,36 | 27.23 | 6.659.128,88 | 48.01 |
| 4.21.27 | Programas Ambientales | 00,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 2.876.180.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 490.683.062,98.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 604.929.432,00.

Pagado Acumulado: \$ 1.095.612.494,98.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 4.23.01 | Actividad Central | 111.430.000,00 | 43.059.354,27 | 38.64 | 70.750.521,59 | 63.49 |
| 4.23.01.01 | Gastos Corrientes | 111.430.000,00 | 43.059.354,27 | 38.64 | 70.750.521,59 | 63.49 |
| 4.23.01.01.01 | Gastos de Consumo | 111.430.000,00 | 43.059.354,27 | 38.64 | 70.750.521,59 | 63.49 |
| 4.23.01.01.01.01 | Remuneraciones | 100.350.000,00 | 41.422.066,91 | 41.27 | 67.249.159,35 | 67.01 |
| 4.23.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 1.740.000,00 | 136.978,00 | 7.87 | 224.978,00 | 12.93 |
| 4.23.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 9.340.000,00 | 1.500.309,36 | 16.06 | 3.276.384,24 | 35.08 |
| 4.23.15 | Planes de Viviendas | 2.764.750.000,00 | 561.870.077,73 | 20.32 | 1.024.861.973,39 | 37.07 |

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 1.665.500.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 366.213.809,10.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 592.305.655,69.

Pagado Acumulado: \$ 958.519.464,79.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 4.28.01 | Actividad Central | 1.665.500.000,00 | 592.305.655,69 | 35.56 | 958.519.464,79 | 57.55 |
| 4.28.01.01 | Gastos Corrientes | 1.614.700.000,00 | 590.913.655,69 | 36.59 | 956.788.964,79 | 59.25 |
| 4.28.01.01.01 | Gastos de Consumo | 1.614.700.000,00 | 590.913.655,69 | 36.59 | 956.788.964,79 | 59.25 |
| 4.28.01.01.01.01 | Remuneraciones | 1.028.150.000,00 | 384.304.180,41 | 37.37 | 630.181.369,36 | 61.29 |
| 4.28.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 305.500.000,00 | 111.135.972,11 | 36.37 | 172.342.868,05 | 56.41 |
| 4.28.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 281.050.000,00 | 95.473.503,17 | 33.97 | 154.264.727,38 | 54.89 |
| 4.28.01.02 | Gastos de Capital | 50.800.000,00 | 1.392.000,00 | 2.74 | 1.730.500,00 | 3.41 |

5. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de \$ 109.980.000,00 habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 42.960.445,39, lo que representa un 39.06%, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 83.935.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 21.530.463,80.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 32.205.426,75.

Pagado Acumulado: \$ 53.735.890,55.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 5.25.01 | Actividad Central | 83.640.000,00 | 32.205.426,75 | 38.50 | 53.729.890,55 | 64.24 |
| 5.25.01.01 | Gastos Corrientes | 83.640.000,00 | 32.205.426,75 | 38.50 | 53.729.890,55 | 64.24 |
| 5.25.01.01.01 | Gastos de Consumo | 83.640.000,00 | 32.205.426,75 | 38.50 | 53.729.890,55 | 64.24 |
| 5.25.01.01.01.01 | Remuneraciones | 79.750.000,00 | 31.406.204,75 | 39.38 | 52.270.379,50 | 65.54 |
| 5.25.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 1.210.000,00 | 99.560,00 | 8.22 | 303.674,05 | 25.10 |
| 5.25.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 2.680.000,00 | 699.662,00 | 26.10 | 1.155.837,00 | 43.13 |
| 5.25.02 | Un Día en el Consejo (Ord. 50/2018) | 100.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.25.14 | Prog. de Extensión Legislat. | 195.000,00 | 0.00 | 0.00 | 6.000,00 | 3.08 |

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 26.045.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 6.717.262,36.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 10.755.018,64.

Pagado Acumulado: \$ 17.472.281,00.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.26.01 | Actividad Central | 26.045.000,00 | 10.755.018,64 | 41.29 | 17.472.281,00 | 67.08 |
| 5.26.01.01 | Gastos Corrientes | 26.045.000,00 | 10.755.018,64 | 41.29 | 17.472.281,00 | 67.08 |
| 5.26.01.01.01 | Gastos de Consumo | 26.045.000,00 | 10.755.018,64 | 41.29 | 17.472.281,00 | 67.08 |
| 5.26.01.01.01.01 | Remuneraciones | 25.850.000,00 | 10.713.618,64 | 41.44 | 17.408.881,00 | 67.35 |
| 5.26.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 175.000,00 | 39.400,00 | 22.51 | 61.400,00 | 35.09 |
| 5.26.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 20.000,00 | 2.000,00 | 10.00 | 2.000,00 | 10.00 |

6 ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de \$ 43.650.000,00, habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 21.191.553,25 lo que representa un 48.54%, según el siguiente detalle:

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 6.27.01 | Actividad Central | 43.650.000,00 | 21.191.553,25 | 48.54 | 32.996.568,99 | 75.59 |
| 6.27.01.01 | Gastos Corrientes | 43.650.000,00 | 21.191.553,25 | 48.54 | 32.996.568,99 | 75.59 |
| 6.27.01.01.01 | Gastos de Consumo | 43.650.000,00 | 21.191.553,25 | 48.54 | 32.996.568,99 | 75.59 |
| 6.27.01.01.01.01 | Remuneraciones | 35.100.000,00 | 17.159.969,59 | 48.88 | 27.294.577,33 | 77.76 |
| 6.27.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 250.000,00 | 135.576,00 | 54.23 | 179.576,00 | 71.83 |
| 6.27.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 8.300.000,00 | 3.896.007,66 | 46.93 | 5.522.415,66 | 66.54 |

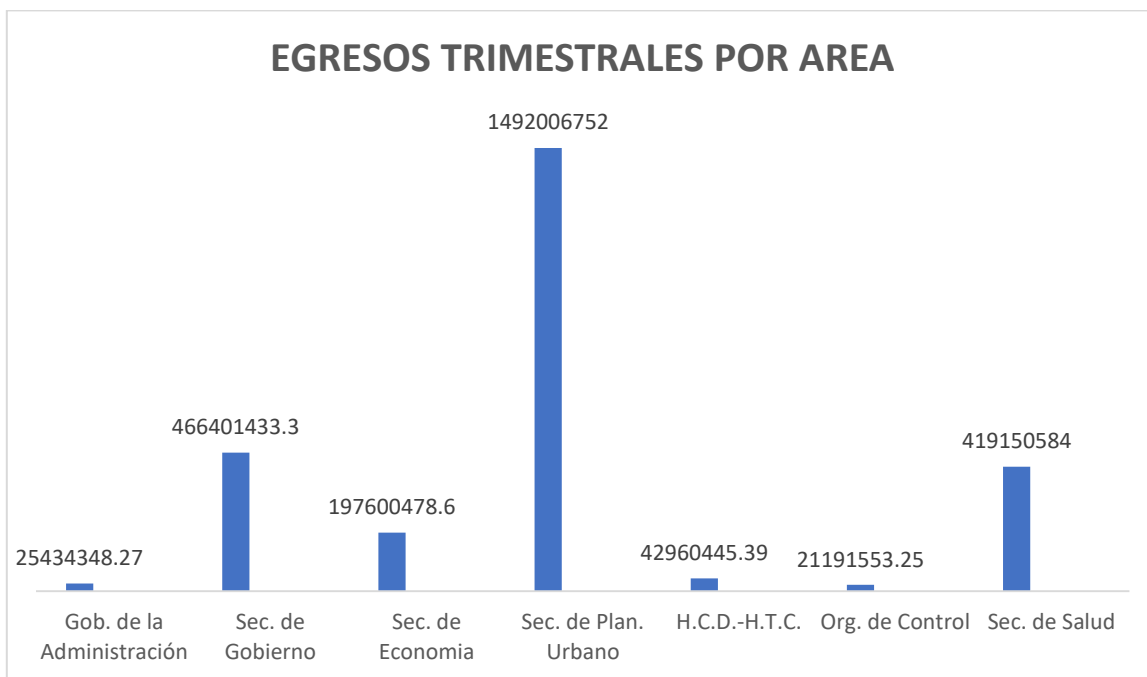
7. SECRETARIA DE SALUD:

El Presupuesto autorizado para el período 2024 es de \$ 1.358.521.000,00 habiéndose utilizado en el segundo trimestre \$ 419.150.584,02, lo que representa un 30.85 %, según el siguiente detalle:

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | PAGADO TRIMESTRAL | %PAG. TRIM. | PAGADO ACUMULADO | %PAG. ACUM. |
|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 7.06.01 | Actividad Central | 33.610.000,00 | 8.877.944,07 | 26.41 | 15.353.747,69 | 45.68 |
| 7.06.01.01 | Gastos Corrientes | 33.610.000,00 | 8.877.944,07 | 26.41 | 15.353.747,69 | 45.68 |
| 7.06.01.01.01 | Gastos de Consumo | 33.610.000,00 | 8.877.944,07 | 26.41 | 15.353.747,69 | 45.68 |
| 7.06.01.01.01.01 | Remuneraciones | 28.050.000,00 | 8.863.544,07 | 31.59 | 15.184.053,41 | 54.13 |
| 7.06.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 550.000,00 | 14.400,00 | 2.61 | 24.399,99 | 4.44 |
| 7.06.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.294,29 | 2.90 |
| 7.06.01.02 | Gastos de Capital | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.06.01.28 | Transferencias | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.06.02 | Hogar de día | 15.091.000,00 | 3.466.070,62 | 22.96 | 5.523.554,46 | 36.60 |
| 7.06.03 | C.A.I.M. | 64.250.000,00 | 9.801.629,54 | 15.25 | 16.256.056,79 | 25.30 |
| 7.06.04 | Defensoria del Niño | 4.820.000,00 | 815.967,40 | 16.92 | 1.454.137,40 | 30.17 |
| 7.06.05 | Gabinete Psicopedagógico | 69.500.000,00 | 30.676.836,80 | 44.13 | 45.379.142,97 | 65.29 |
| 7.06.17 | Periféricos | 168.490.000,00 | 57.712.001,81 | 34.25 | 102.568.063,96 | 60.87 |
| 7.06.55 | Hospital | 948.735.000,00 | 293.938.310,30 | 30.98 | 527.543.715,11 | 55.60 |
| 7.06.57 | Bromatología | 54.025.000,00 | 13.861.823,48 | 25.65 | 25.958.126,02 | 48.05 |

Debido a que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal para el ciclo 2024 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 | 94.125.000,00 | 16.714.354,65 | 17.75 | 39.469.403,35 | 41.93 |
| Asesoría Letrada | 26.960.000,00 | 8.719.993,62 | 32.34 | 14.500.394,73 | 53.78 |
| Secretaría de Gobierno | 151.555.000,00 | 66.024.984,15 | 43.56 | 103.502.371,71 | 68.29 |
| Dirección de Cultura | 153.130.000,00 | 44.082.379,39 | 28.78 | 74.112.627,65 | 48.40 |
| Dirección de Deportes | 46.645.000,00 | 16.292.266,78 | 34.92 | 26.959.511,60 | 57.80 |
| Dirección de Acción Social | 794.409.000,00 | 223.243.280,15 | 28.10 | 365.335.443,86 | 45.99 |
| Departamento de Prensa y Com. | 12.975.000,00 | 2.519.320,96 | 19.41 | 3.726.195,36 | 28.72 |
| Departamento Registro de Conductores | 70.850.000,00 | 26.088.621,12 | 36.82 | 46.252.578,99 | 65.28 |
| Departamento Registro Civil | 28.650.000,00 | 13.923.729,36 | 48.60 | 22.517.114,04 | 78.59 |
| Departamento de Tránsito | 171.470.000,00 | 58.158.909,79 | 33.91 | 96.635.606,94 | 56.36 |
| Departamento de Personal | 39.275.000,00 | 16.067.941,59 | 40.91 | 26.090.454,32 | 66.43 |
| Secretaría de Economía | 1.055.185.000,00 | 197.600.478,63 | 18.72 | 479.730.961,44 | 45.46 |
| Secretaría de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub. | 1.968.900.000,00 | 256.667.280,71 | 13.03 | 404.798.321,99 | 20.56 |
| Dirección de Ambiente | 167.390.000,00 | 38.104.383,86 | 22.76 | 62.563.615,86 | 37.38 |
| Departamento de Viviendas | 2.876.180.000,00 | 604.929.432,00 | 21.03 | 1.095.612.494,98 | 38.09 |
| Corralón Municipal | 1.665.500.000,00 | 592.305.655,69 | 35.56 | 958.519.464,79 | 57.55 |
| Honorable Concejo Deliberante | 83.935.000,00 | 32.205.426,75 | 38.36 | 53.735.890,55 | 64.02 |
| Honorable Tribunal de Cuentas | 26.045.000,00 | 10.755.018,64 | 41.29 | 17.472.281,00 | 67.08 |
| Organismo Regional de Control | 43.650.000,00 | 21.191.553,25 | 48.54 | 32.996.568,99 | 75.59 |
| Secretaría de Salud | 1.358.521.000,00 | 419.150.584,02 | 30.85 | 740.036.544,40 | 54.47 |
| Sub total | 10.835.350.000,00 | 2.664.745.595,11 | 24.59 | 4.664.567.846,55 | 43.05 |
| No Clasificadas | 0.00 | 673.056.837,90 | 0.00 | 1.164.846.128,36 | 0.00 |
| Totales | 10.835.350.000,00 | 3.337.802.433,01 | 30.80 | 5.829.413.974,91 | 53.79 |



Podemos determinar que el monto adeudado al cierre del Segundo Trimestre del período 2024, asciende a \$ 524.943.775,23.

Finalizando, en el segundo trimestre hubo un Ingreso de **\$ 4.026.032.158,09**, y un Egreso de **\$ 3.337.802.433,01**, obteniendo hasta el 28/06/2024 un total de **\$ 688.229.725,08**.

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 Abril, Mayo y Junio de 2024.-

Sargentoni, Mariano David
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE

