Las Varillas, 10 de Diciembre 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 Julio, Agosto y Septiembre 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 75 % correspondiente al tercer trimestre del corriente año.

 Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de $ 503.871.164,11 al 30/09/2024, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo líquido ejercicios anteriores | $ | 89.747.684,58. |  |
| Recaudación percibida acumulada al 30/09/24 | $ | 10.541.501.634,85 |  |
| Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 30/09/24 | $ | 10.127.378.155,32 |  |
| **Disponibilidades totales según balance al 30/09/24** | **$** |  **503.871.164,11.** |  |

**DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2024**

Incluye:

**Saldo Cuentas Caja:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Caja Municipal  | $ | 16.554.514,33. |
| Cheques en Cartera | $ | 42.778.223,62. |
| **Total, Saldo Cuenta Caja** | **$** | **59.332.737,95.** |

**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 |  $ 7.723.915,98.  |
| Banco Provincia de Córdoba |  $ 376.123.262,44. |
| Banco Macro |  $ 56.546.888,95. |
| Asociación M. y S. C.A.Y.F.A. |  $ 1.487.803,00.  |
| Asociación Mutual Almafuerte |  $ 1.732.893,27.  |
| Banco Patagonia |  $ 19,37.  |
| Banco Santander Río |  $ 0,00.  |
| Asociación Mutual Club Unión |  $ 662.643,15.  |
| **Total Saldo Cuentas Bancarias** |  **$ 444.277.426,16.** |

**CUENTAS DE INGRESOS**

En términos generales, los Ingresos Municipales del Tercer Trimestre del año 2024 fueron de $ 4.380.776.066,87 reflejando un 35.01% respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 10 %, acumulando el monto recaudado a $ 10.631.249.319,43, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO TRIMESTRAL** | **%REC. TRIM.** | **RECAUDADO ACUMULADO** | **%REC. ACUM.** |
| **1** | **INGRESOS CORRIENTES** | **9.019.080.000,00** | **2.507.576.413,62** | **27.80** | **6.166.097.470,36** | **68.37** |
| 1.01 | Ingresos Tributarios | 6.965.680.000,00 | 1.870.854.450,71 | 26.85 | 4.832.380.615,86 | 69.37 |
| 1.01.01 | Impuestos Directos Municipales | 337.500.000,00 | 77.195.603,73 | 22.87 | 278.311.400,68 | 82.46 |
| 1.01.02 | Impuestos Indirectos Municipales | 2.500.000,00 |  894.111,73  | 35.76 | 2.243.055,40 |  89.72 |
| 1.01.03 | Coparticipación Imp. Prov. y Nac. | 4.869.630.000,00 | 1.188.032.935,26 | 24.40 | 3.171.619.528,31 | 65.13 |
| 1.01.04 | Tasas Municipales | 1.515.850.000,00 | 553.915.616,22 | 36.54 | 1.247.065.804,41 |  82.27 |
| 1.01.05 | Contribuciones por Mejoras | 240.200.000,00 | 50.816.183,77 | 21.15 |  133.140.827,06  | 55.43 |
| 1.02 | Ingresos no Tributarios | 687.200.000,00 |  318.451.169,24 | 46.34 | 589.563.868,45 | 85.79 |
| 1.02.01 | Derechos | 136.000.000,00 | 56.453.523,81 | 41.51 | 122.199.693,30 | 89.85 |
| 1.02.02 | Alquileres | 15.500.000,00 | 7.872.645,22 | 50.80 | 13.740.198,11 | 88.65 |
| 1.02.03 | Multas | 70.000.000,00 | 31.766.254,49 |  45.38 | 48.602.964,20 | 69.43 |
| 1.02.04 | Concesiones | 15.550.000,00 | 2.786.649,08 | 17.92 | 10.449.957,41 | 67.20 |
| 1.02.05 | Otros no Tributarios | 32.500.000,00 | 8.137.553,36 | 25.04 |  8.137.553,36  | 25.04 |
| 1.02.06 | Fondos no Tributarios | 417.650.000,00 | 211.434.543,28 | 50.62 | 386.433.502,07 | 92.53 |
| 1.03 | Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. Pub. | 200.100.000,00 | 59.154.690,41 | 29.56 | 143.461.762,01 | 71.70 |
| 1.06 | Rentas de la Propiedad | 75.600.000,00 | 9.075.953,33 | 12.00 | 38.139.000,10 | 50.45 |
| 1.07 | Transferencias Corrientes | 1.090.500.000,00 | 250.040.149,93 |  22.93 | 562.552.223,94 | 51.59 |
| **2** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **3.173.750.000,00** | **911.716.281,16** | **28.72** | **2.140.936.052,12** | **67.46** |
| 2.01 | Recursos Propios de Capital | 206.000.000,00 | 31.108.104,59 | 15.10 | 86.776.626,27 | 42.12 |
| 2.02 | Otros Ingresos de Capital | 2.957.750.000,00 |  876.935.796,77  | 29.65 | 2.046.436.419,84 | 69.19 |
| 2.03 | Transferencias de Capital |  0,00 | 0,00 |  0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 2.04 | Disminución de la Inv. Financiera | 10.000.000,00 | 3.672.379,80 | 36.72 | 7.723.006,01 | 77.23 |
| **3** | **FUENTES FINANCIERAS** | **320.000.000,00** |  **14.000.000,00** | **4.37** | **190.747.684,55** | **59.61** |
| 3.01 | Disminución de la Inv. Financiera | 90.000.000,00 | 0.00 | 0.00 | 89.747.684,58 | 99.72 |
| 3.02 | Endeud. Pub. e Inc. de otros Pas. | 230.000.000,00 |  14.000.000,00 |  6.08  | 101.000.000,00 | 43.91 |
| 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*** | ***12.512.830.000,00*** | **3.433.292.694,78** | ***27.44*** | ***8.497.781.207,03*** | ***67.91*** |
| **4** | **NO CLASIFICADAS** | **00,00** | **947.483.372,09** | **0.00** | **2.133.468.112,40** | **0.00** |
|  | ***TOTAL, INGRESOS*** | ***12.512.830.000,00*** | **4.380.776.066,87** | ***35.01*** | ***10.631.249.319,43*** | ***84.96*** |

Podemos precisar también que en el año 2024 se presupuesta recaudar un total de $ 12.512.830.000,00, habiendo una recaudación en el Tercer Trimestre de $ 4.380.776.066,87.

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

1. **INGRESOS CORRIENTES**:

Se presupuesta recaudar un total de $ 9.019.080.000,00, habiéndose obtenido en el tercer trimestre un total de $ 2.507.576.413,62, lo que representa un 27.80 %

* 1. **Ingresos Tributarios**

Presupuestado Anual: $ 6.965.680.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 1.338.137.660,53.

Recaudado 2º Trimestre: $ 1.623.388.504,62.

Recaudado 3° Trimestre: $ 1.870.854.450,71.

Recaudado Acumulado: $ 4.832.380.615,86.

* + 1. **Impuestos Directos Municipales:**

Presupuestado Anual: $ 337.500.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 118.884.481,74.

Recaudado 2º Trimestre: $ 82.231.315,21.

Recaudado 3° Trimestre. $ 77.195.603,73.

Recaudado Acumulado: $ 278.311.400,68.

* + 1. **Impuestos Indirectos Municipales:**

Presupuestado Anual: $ 2.500.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 834.970,65.

Recaudado 2º Trimestre: $ 513.973,02.

Recaudado 3° Trimestre: $ 894.111,73.

Recaudado Acumulado: $ 2.243.055,40.

* + 1. **Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:**

Presupuestado Anual: $ 4.869.630.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 850.665.525,88.

Recaudado 2º Trimestre: $ 1.132.921.067,17.

Recaudado 3° Trimestre: $ 1.188.032.935,26.

Recaudado Acumulado: $ 3.171.619.528,31.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO TRIMESTRAL** | **%REC. TRIM.** | **RECAUDADO ACUMULADO** | **%REC. ACUM.** |
| 1.01.03.01 | Coparticipación Ley Provincial 8663 | 3.585.000.000,00 | 955.403.304,98 | 26.65 | 2.472.360.113,40 | 68.96 |
| 1.01.03.02 | FOFINDES | 1.156.630.000,00 | 186.668.816,11 | 16.14 | 595.393.750,70 | 51.48 |
| 1.01.03.03 | FASAMU | 108.000.000,00 | 38.142.913,49 | 35.31 | 89.274.632,31 | 82.66 |

* + 1. **Tasas Municipales:**

Presupuestado Anual: $ 1.515.850.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 337.787.551,92.

Recaudado 2º Trimestre: $ 355.362.636,27.

Recaudado 3° Trimestre: $ 553.915.616,22.

Recaudado Acumulado: $ 1.247.065.804,41.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA**  | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO TRIMESTRAL** | **%REC. TRIM.** | **RECAUDADO ACUMULADO** | **%REC. ACUM.** |
| 1.01.04.01 | Tasa a La Propiedad | 560.000.000,00 | 249.298.749,37 | 44.51 | 480.555.435,67 | 85.81 |
| 1.01.04.02 | Tasa S/Comercio e Industria | 620.000.000,00 | 221.061.711,97 | 35.65 | 528.551.673,66 | 85.25 |
| 1.01.04.03 | Tasa P/Rec.de Residuos Pat. | 14.800.000,00 | 4.770.990,88 | 32.23 |  12.373.490,69  | 83.60 |
| 1.01.04.05 | Tasa P/Alumbrado Publico | 300.000.000,00 | 75.755.400,32 | 25.25 | 210.522.309,38 | 70.17 |
| 1.01.04.06 | Tasa por Servicio en Cementerio | 18.000.000,00 | 2.100.122,26 | 11.66 | 13.092.148,88 | 72.73 |
| 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 | 928.641,42 |  30.95 |  1.970.746,13 | 65.69 |

* + 1. **Contribución por Mejoras:**

Presupuestado Anual: $ 240.200.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 29.965.130,34.

Recaudado 2º Trimestre: $ 52.359.512,95.

Recaudado 3° Trimestre: $ 50.816.183,77.

Recaudado Acumulado: $ 133.140.827,06.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA**  | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO TRIMESTRAL** | **%REC. TRIM.** | **RECAUDADO ACUMULADO** | **%REC. ACUM.** |
| 1.01.05.04 | Por Obra Cordón Cuneta | 75.000.000,00 | 13.790.412,54 | 18.38 | 39.295.971,43 | 52.39 |
| 1.01.05.06 | Por Obra Vía Blanca | 30.000.000,00 | 3.043.704,20 | 10.14 | 6.869.844,48 | 22.90 |
| 1.01.05.07 | Por Obra Pavimento | 70.000.000,00 | 13.253.864,39 | 18.93 |  31.854.223,30 | 45.51 |
| 1.01.05.08 | Contribución P/Obra Red Cloacas | 50.000.000,00 | 18.545.320,88 | 37.10 | 46.015.016,38 | 92.03 |
| 1.01.05.09 | Conexión Cloacas Domiciliarias | 0.00 | 94.740,92 | 0.00 | 188.854,26 | 0.00 |
| 1.01.05.10 | Contr. p/ Obra Red de Agua |  7.050.000,00 | 1.158.549,28 | 16.43 | 4.100.902,25 | 58.17 |
| 1.01.05.11 | Contr. P/ O. Conc. Asf. en Caliente | 8.000.000,00 | 898.126,79 | 11.22 |  4.800.063,58 | 60.00 |
| 1.01.05.12 | Conexión Gas Domiciliario | 100.000,00 | 437.99 | 0.43 | 15.951,38 | 15.95 |
| 1.01.05.99 | Otras Contribuciones Por Mejoras | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |

* 1. **Ingresos No Tributarios**

Presupuestado Anual: $ 687.200.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 139.878.724,97.

Recaudado 2º Trimestre: $ 131.233.974,24.

Recaudado 3° Trimestre: $ 318.451.169,24.

Recaudado Acumulado: $ 589.563.868,45.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO TRIMESTRAL | % REC. TRIM. | RECAUDADO ACUMULADO | % REC. ACUM. |
| 1.02.01 | Derechos | 136.000.000,00 | 56.453.523,81 | 41.51 |  122.199.693,30 | 89.85 |
| 1.02.02 | Alquileres | 15.500.000,00 | 7.872.645,22 | 50.80 |  13.740.198,11 | 88.65 |
| 1.02.03 | Multas | 70.000.000,00 | 31.766.254,49 | 45.38 | 48.602.964,20 | 69.43 |
| 1.02.04 | Concesiones | 15.550.000,00 | 2.786.649,08 | 17.92 |  10.449.957,41  | 67.20 |
| 1.02.05 | Otros No Tributarios | 32.500.000,00 | 8.137.553,36 |  25.04 |  8.137.553,36 | 25.04 |
| 1.02.06 | Fondos No Tributarios | 417.650.000,00 | 211.434.543,28 | 50.62 |  386.433.502,07 | 92.53 |

* 1. **Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Municipal**

Presupuestado Anual: $ 200.100.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 32.657.472,79.

Recaudado 2º Trimestre: $ 51.649.598,81.

Recaudado 3° Trimestre: $ 59.154.690,41.

Recaudado Acumulado: $ 143.461.762,01.

* + 1. **Venta de Bienes**

Presupuestado Anual: $ 10.600.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 1.198.760,00.

Recaudado 2º Trimestre: $ 819.900,00.

Recaudado 3° Trimestre: $ 951.000,00.

Recaudado Acumulado: $ 2.969.660,00.

**1.03.02 Venta de Servicios:**

Presupuestado Anual: $ 189.500.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 31.458.712,79.

Recaudado 2º Trimestre: $ 50.829.698,81.

Recaudado 3° Trimestre: $ 58.203.690,41.

Recaudado Acumulado: $ 140.492.102,01.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTAO** | **RECAUDADO TRIMESTRAL** | **% REC. TRIM.** | **RECAUDADO ACUMULADO** | **% REC. ACUM.** |
| 1.03.02.01 | Ingresos por Capacitaciones | 5.000.000,00 | 1.174.939,02 | 23.50 |  3.256.939,02  | 65.14 |
| 1.03.02.02 | Ingresos por Festivales y Eventos | 24.000.000,00 | 666.800,33 | 2.78 | 2.165.308,95 | 9.02 |
| 1.03.02.03 | Adm. Planes de Viviendas | 71.500.000,00 | 27.198.838,09 | 38.04 |  67.725.122,01 | 94.72 |
| 1.03.02.04 | Hospital Municipal | 74.000.000,00 | 27.867.285,69 | 37.65 | 62.359.142,52 | 84.27 |
| 1.03.02.99 | Otros | 15.000.000,00 | 1.295.827,28 | 8.64 |  4.985.589,51  | 33.24 |

**1.06 Rentas de la Propiedad**

Presupuestado Anual: $ 75.600.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 16.151.005,56.

Recaudado 2º Trimestre: $ 12.912.041,21.

Recaudado 3° Trimestre: $ 9.075.953,33.

Recaudado Acumulado: $ 38.139.000,10.

**1.07 Transferencias Corrientes**

Presupuestado Anual: $ 1.090.500.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 155.777.245,86.

Recaudado 2º Trimestre: $ 156.734.828,15.

Recaudado 3° Trimestre: $ 250.040.149,93.

Recaudado Acumulado: $ 562.552.223,94.

1. **Ingresos de Capital:**

Presupuestado Anual: $ 3.173.750.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 445.091.300,18.

Recaudado 2º Trimestre: $ 784.128.470,78.

Recaudado 3° Trimestre: $ 911.716.281,16.

Recaudado Acumulado: $ 2.140.936.052,12.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA**  | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO TRIMESTRAL** | **%REC. TRIM.** | **RECAUDADO ACUMULADO** | **%REC. ACUM.** |
| 2.01 | Recursos Propios de Capital | 206.000.000,00 | 31.108.104,59 | 15.10 |  86.776.626,27 | 42.12 |
| 2.02 | Otros Ingresos de Capital | 2.957.750.000,00 | 876.935.796,77 | 29.65 | 2.046.436.419,84 | 69.19 |
| 2.03 | Transferencias de Capital | 00,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 2.04 | Dism. de la Inversión Financiera | 10.000.000,00 | 3.672.379,80 | 36.72 | 7.723.006,01 | 77.23 |

1. **Fuentes Financieras:**

Presupuestado Anual: $ 320.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 96.747.684,58.

Recaudado 2º Trimestre: $ 79.999.999,97.

Recaudado 3° Trimestre: $ 14.000.000,00.

Recaudado Acumulado: $ 190.747.684,55.

**3.01** **Disminución de la Inversión Financiera**

Presupuestado Anual: $ 90.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 89.747.684,58.

Recaudado 2º Trimestre: $ 0,00.

Recaudado 3° Trimestre: $ 0,00.

Recaudado Acumulado: $ 89.747.684,58.

**3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos**

Presupuestado Anual: $ 230.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: $ 7.000.000,00.

Recaudado 2º Trimestre: $ 80.000.000,00

Recaudado 3° Trimestre: $ 14.000.000,00.

Recaudado Acumulado: $ 101.000.000,00.

**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 $ 140.485.000,00, habiéndose utilizado en el Tercer Trimestre $ 31.831.349,56, lo que representa un 22.66 %, según el siguiente detalle:

 **1.01 Intendencia:**

Presupuesto Autorizado: $ 110.425.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 22.755.048,70.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 16.714.354,65.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 21.190.139,16.

Pagado Acumulado: $ 60.659.542,51.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 1.01.01 | Actividad Central | 110.425.000,00 | 21.190.139,16 | 19.19 | 60.659.542,51 | 54.93 |
| 1.01.01.01 | Gastos Corrientes | 73.725.000,00 | 20.800.139,16 | 28.21 | 49.837.711,95 | 67.60 |
| 1.01.01.01.01 | Gastos de Consumo | 73.725.000,00 | 20.800.139,16 |  28.21 |  49.837.711,95 | 67.60 |
| 1.01.01.01.01.01 | Remuneraciones | 57.000.000,00 | 16.856.406,70 | 29.57 |  42.116.530,18 | 73.89 |
| 1.01.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 3.475.000,00 | 1.421.314,02 | 40.90 |  2.465.439,38  | 70.95 |
| 1.01.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 13.250.000,00 | 2.522.418,44 | 19.03 |  5.255.742,39 | 39.67 |
| 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 | 390.000,00 |  1.06  |  10.821.830,56  |  29.49 |

* 1. **Asesoría Letrada:**

Presupuesto Autorizado: $ 30.060.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 5.780.401,11.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 8.719.993,62.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 10.641.210,40.

Pagado Acumulado: $ 25.141.605,13.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO TRIMESTRAL** | **%REC. TRIM.** | **RECAUDADO ACUMULADO** | **%REC. ACUM.** |
| 1.02.01 | Actividad Central | 30.060.000,00 | 10.641.210,40 | 35.40 | 25.141.605,13 | 83.64 |
| 1.02.01.01 | Gastos Corrientes | 30.060.000,00 | 10.641.210,40 | 35.40 |  25.141.605,13 | 83.64 |
| 1.02.01.01.01 | Gastos de Consumo | 30.060.000,00 | 10.641.210,40 | 35.40 |  25.141.605,13 | 83.64 |
| 1.02.01.01.01.01 | Remuneraciones | 26.075.000,00 | 8.461.155,13 | 32.45 | 21.336.146,39 | 81.83 |
| 1.02.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 185.000,00 | 69.980,00 | 37.82 |  101.880,00 | 55.07 |
| 1.02.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 3.800.000,00 | 2.110.075,27 | 55.53 |  3.703.578,74 | 97.46 |
| 1.02.01.02 | Gastos de Capital | 00,00 | 00,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |

1. **SECRETARIA DE GOBIERNO**

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de $ 1.899.589.000,00 habiéndose utilizado en el Tercer Trimestre $ 567.818.537,36, lo que representa un 29.90 %, según el siguiente detalle:

**2.03** **Secretaria de Gobierno:**

Presupuesto Autorizado: $ 254.105.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 37.477.387,56.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 66.024.984,15.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 98.062.646,01.

Pagado Acumulado: $ 201.565.017,72.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.03.01 | Actividad Central | 254.105.000,00 | 98.062.646,01 | 38.60 |  201.565.017,72 | 79.32 |
| 2.03.01.01 | Gastos Corrientes | 177.165.000,00 | 57.949.827,96 | 32.71 | 135.223.860,19 | 76.33 |
| 2.03.01.01.01 | Gastos de Consumo | 177.165.000,00 | 57.949.827,96 | 32.71 | 135.223.860,19 | 76.33 |
| 2.03.01.01.01.01 | Remuneraciones | 81.900.000,00 | 25.560.108,22 | 31.21 |  60.325.640,88 | 73.66 |
| 2.03.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 19.170.000,00 | 5.219.863,73 | 27.23 |  12.506.097,87 | 65.24 |
| 2.03.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 76.095.000,00 | 27.169.856,01 | 35.70 | 62.392.121,44 | 81.99 |
| 2.03.01.02 | Gastos de Capital | 00,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.03.01.28 | Transferencias |  76.940.000,00 | 40.112.818,05 | 52.13 | 66.341.157,53 | 86.22 |

**2.04Dirección de Cultura:**

Presupuesto Autorizado: $ 186.580.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 30.030.248,26.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 44.082.379,39.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 52.128.705,27.

Pagado Acumulado: $ 126.241.332,92.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.04.01 | Actividad Central | 149.950.000,00 | 43.493.543,36 | 29.00 | 107.295.752,39 | 71.55 |
| 2.04.01.01 | Gastos Corrientes | 149.450.000,00 | 43.493.543,36 | 29.10 | 107.295.752,39 | 71.79 |
| 2.04.01.01.01 | Gastos de Consumo | 149.450.000,00 | 43.493.543,36 | 29.10 |  107.295.752,39 | 71.79 |
| 2.04.01.01.01.01 | Remuneraciones |  117.150.000,00 | 37.111.568,29 | 31.68 | 92.603.139,14 | 79.05 |
| 2.04.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 8.965.000,00 | 2.363.758,57 | 26.36 | 5.546.552,88 | 61.87 |
| 2.04.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 23.335.000,00 |  4.018.216,50  | 17.22 | 9.146.060,37 | 39.19 |
| 2.04.01.02 | Gastos de Capital | 500.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.04.01.28 | Transferencias  | 00,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  0.00 |
| 2.04.06 | Programas Culturales | 24.630.000,00 | 3.708.375,03 | 15.05 |  7.948.797.11  | 32.27 |
| 2.04.18 | Colegio Municipal de Arte | 12.000.000,00 | 4.926.786,88 | 41.05 |  10.996.783,42 | 91.64 |

**2.05** **Dirección de Deportes:**

Presupuesto Autorizado: $ 63.365.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 10.667.244,82.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 16.292.266,78.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 18.914.540,97.

Pagado Acumulado: $ 45.874.052,57.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.05.01 | Actividad Central | 46.135.000,00 | 15.935.051,03 | 34.54 | 37.622.500,72 | 81.55 |
| 2.05.01.01 | Gastos Corrientes | 46.135.000,00 | 15.935.051,03 | 34.54 |  37.622.500,72 | 81.55 |
| 2.05.01.01.01 | Gastos de Consumo | 46.135.000,00 |  15.935.051,03 | 34.54 | 37.622.500,72 | 81.55 |
| 2.05.01.01.01.01 | Remuneraciones | 25.970.000,00 | 7.607.749,16 | 29.29 |  19.453.699,75 | 74.91 |
| 2.05.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 1.255.000,00 | 186.144,94 | 14.83 |  470.901,47 | 37.52 |
| 2.05.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 18.910.000,00 | 8.141.156,93 | 43.05 |  17.697.899,50 | 93.59 |
| 2.05.08 | Prog. y Proyectos Dep. | 7.230.000,00 | 885.299,95 | 12.24 |  3.073.729,04 | 42.51 |
| 2.05.09 | Esc. Deportivas Municipales | 10.000.000,00 | 2.094.189,99 | 20.94 |  5.177.822,81  | 51.78 |

**2.07 Dirección de Acción Social:**

Presupuesto Autorizado: $ 953.269.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 142.092.163,71.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 223.243.280,15.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 263.469.153,62.

Pagado Acumulado: $ 628.804.597,48.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.07.01 | Actividad Central | 435.039.000,00 | 129.999.250,55 | 29.88 |  289.695.675,75 | 66.59 |
| 2.07.01.01 | Gastos Corrientes | 128.579.000,00 | 18.016.019,22 | 14.01 |  79.647.604,39  | 61.94 |
| 2.07.01.01.01 | Gastos de Consumo | 128.579.000,00 | 18.016.019,22 | 14.01 | 79.647.604,39 | 61.94 |
| 2.07.01.01.01.01 | Remuneraciones | 111.259.000,00 | 13.466.871,97 | 12.10 |  68.456.951,09 | 61.53 |
| 2.07.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 3.235.000,00 | 873.419,36 | 27.00 |  1.735.634,68 | 53.65 |
| 2.07.01.01.01.03 | Servicios no Personales |  14.085.000,00 | 3.675.727,89 | 26.10 |  9.455.018,62 | 67.13 |
| 2.07.01.28 | Transferencias  | 306.460.000,00 | 111.983.231,33 | 36.54 | 210.048.071,36 | 68.54 |
| 2.07.04 | D.E.C.O.L. | 82.260.000,00 | 22.937.557,72 | 27.88 |  54.648.036,28 | 66.43 |
| 2.07.21 | Programas Laborales | 160.000.000,00 | 27.420.886,99 | 17.13 | 81.731.190,23 | 51.08 |
| 2.07.34 | Oficina de Empleo | 66.300.000,00 | 18.189.245,76 | 27.43 |  45.838.308,39 | 69.14 |
| 2.07.36 | Sala Cuna | 209.670.000,00 | 64.922.212,60 | 30.96 |  156.891.386,83 | 74.83 |
| 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° Trimestre: $ 4.365.045,33.

Pagado Acumulado: $ 8.091.240,69.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.09.01 | Actividad Central | 12.975.000,00 | 4.365.045,33 | 33.64 |  8.091.240,69 | 62.36 |
| 2.09.01.01 | Gastos Corrientes | 12.975.000,00 | 4.365.045,33 | 33.64 |  8.091.240,69 | 62.36 |
| 2.09.01.01.01 | Gastos de Consumo | 12.975.000,00 | 4.365.045,33 | 33.64 |  8.091.240,69 | 62.36 |
| 2.09.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 175.000,00 | 66.680,00 | 38.10 |  118.520,00 | 67.63 |
| 2.09.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 12.800.000,00 | 4.298.365,33 | 33.58 |  7.972.720,69  | 62.29 |

* 1. **Departamento Registro de Conductores:**

Presupuesto Autorizado: $ 104.550.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 20.163.957,87.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 26.088.621,12.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 27.910.114,05.

Pagado Acumulado: $ 74.162.693,04.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.11.01 | Actividad Central | 104.550.000,00 | 27.910.114,05 | 26.69 |  74.162.693,04 | 70.94 |
| 2.11.01.01 | Gastos Corrientes | 104.550.000,00 | 27.910.114,05 | 26.69 | 74.162.693,04 | 70.94 |
| 2.11.01.01.01 | Gastos de Consumo | 104.550.000,00 | 27.910.114,05 | 26.69 | 74.162.693,04 | 70.94 |
| 2.11.01.01.01.01 | Remuneraciones | 92.800.000,00 | 24.096.827,90 | 25.96 |  63.702.988,34  | 68.65 |
| 2.11.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 800.000,00 | 183.615,00 | 22.95 |  348.541,01 |  43.57  |
| 2.11.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 10.950.000,00 | 3.629.671,15 | 33.14 |  10.111.163,69 | 92.34 |

* 1. **Departamento Registro Civil:**

Presupuesto Autorizado: $ 54.700.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 8.593.384,68.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 13.923.729,36.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 15.968.049,43.

Pagado Acumulado: $ 38.485.163,47.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.12.01 | Actividad Central | 54.700.000,00 | 15.968.049,43 | 29.19 |  38.485.163,47 | 70.36 |
| 2.12.01.01 | Gastos Corrientes | 54.600.000,00 | 15.968.049,43 | 29.24 | 38.485.163,47 | 70.49 |
| 2.12.01.01.01 | Gastos de Consumo | 54.600.000,00 | 15.968.049,43 | 29.24 |  38.485.163,47 | 70.49 |
| 2.12.01.01.01.01 | Remuneraciones | 52.000.000,00 | 15.289.526,42 | 29.40 |  37.083.494,01 | 71.31 |
| 2.12.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 1.200.000,00 | 227.286,58 | 18.94 |  503.786,58 | 41.98 |
| 2.12.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 1.400.000,00 | 451.236,43 | 32.23 |  897.882,88 | 64.13 |

* 1. **Departamento de Tránsito:**

Presupuesto Autorizado: $ 212.770.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 38.476.697,15.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 58.158.909,79.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 70.036.524,84.

Pagado Acumulado: $ 166.672.131,78.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.13.01 | Actividad Central | 212.770.000,00 | 70.036.524,84 | 32.91 |  166.672.131,78  | 78.33 |
| 2.13.01.01 | Gastos Corrientes | 207.770.000,00 | 70.036.524,84 | 33.70 |  166.672.131,78 | 80.22 |
| 2.13.01.01.01 | Gastos de Consumo | 207.770.000,00 | 70.036.524,84 | 33.70 |  166.672.131,78 | 80.22 |
| 2.13.01.01.01.01 | Remuneraciones | 113.000.000,00 | 36.850.206,83 | 32.61 |  89.671.103,31  | 79.35 |
| 2.13.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 18.170.000.00 | 6.954.937,00 | 38.27 |  14.939.864,97 | 82.22 |
| 2.13.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 76.600.000,00 | 26.231.381,01 | 34.24 |  62.061.163,50 | 81.02 |
| 2.13.01.02 | Gastos de Capital | 5.000.000,00 | 0.00 | 0.00 |  0.00 |  0.00 |

* 1. **Departamento de Personal:**

Presupuesto Autorizado: $ 57.275.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 10.022.512,73.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 16.067.941,59.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 16.963.757,64.

Pagado Acumulado: $ 43.054.211,96.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 2.14.01 | Actividad Central | 56.275.000,00 | 16.963.757,64 | 30.14 | 43.054.211,96 | 76.51 |
| 2.14.01.01 | Gastos Corrientes | 56.275.000,00 | 16.963.757,64 | 30.14 |  43.054.211,96 | 76.51 |
| 2.14.01.01.01 | Gastos de Consumo | 56.275.000,00 | 16.963.757,64 | 30.14 |  43.054.211,96 | 76.51 |
| 2.14.01.01.01.01 | Remuneraciones | 48.700.000,00 | 14.556.545,41 | 29.89 | 37.033.783,72 | 76.04 |
| 2.14.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 175.000,00 | 0.00 |  0.00 |  95.700,00 | 54.69 |
| 2.14.01.01.01.03 | Servicios no Personales |  7.400.000,00 | 2.407.212,23 | 32.52 |  5.924.728,24 | 80.06 |
| 2.14.44 | Programa RRHH | 1.000.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. **SECRETARIA DE ECONOMIA**

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de $ 1.433.725.000,00, habiéndose utilizado en el Tercer Trimestre $ 259.081.459,56 lo que representa un 18.07 %, según el siguiente detalle:

**3.18 Secretaria de Economía:**

Presupuesto Autorizado: $ 1.433.725.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 282.130.482,81.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 197.600.478,63.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 259.081.459,56.

Pagado Acumulado: $ 738.812.421,00.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 3.18.01 | Actividad Central | 1.061.000.000,00 | 240.843.041,98 | 22.70 |  693.444.242,71 | 65.36 |
| 3.18.01.01 | Gastos Corrientes | 510.950.000,00 | 150.778.188,72 | 29.51 | 382.562.846,08  | 74.87 |
| 3.18.01.01.01 | Gastos de Consumo | 453.450.000,00 | 126.949.092,19 | 28.00 |  336.382.634,27 | 74.18 |
| 3.18.01.01.01.01 | Remuneraciones |  388.500.000,00 | 106.466.716,82 | 27.40 | 283.128.742,87 | 72.88 |
| 3.18.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 14.350.000,00 | 2.851.899,00 | 19.87 |  8.316.616,57 | 57.96 |
| 3.18.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 50.600.000,00 | 17.630.476,37 | 34.84 | 44.937.274,83 | 88.81 |
| 3.18.01.01.02 | Rentas de la Propiedad | 57.500.000,00 | 23.829.096,53 | 41.44 |  46.180.211,81 | 80.31 |
| 3.18.01.02 | Gastos de Capital | 3.000.000,00 | 0.00 | 0.00 | 275.000,00 | 9.17 |
| 3.18.01.03 | Aplicaciones Financieras | 492.700.000,00 | 73.488.490,46 | 14.91 | 263.020.138,58 | 53.38 |
| 3.18.01.28 | Transferencias | 54.350.000,00 | 16.576.362,80 | 30.50 | 47.586.258,05 | 87.56 |
| 3.18.30 | Departam. de Modernización | 39.755.000,00 | 10.187.682,88 | 25.62 | 26.067.094,08 | 65.57 |
| 3.18.37 | Playa de Camiones | 22.270.000,00 | 8.050.734,70 | 36.15 | 19.301.084,21 | 86.67 |

1. **SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.**

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de $ 6.962.820.000,00, habiéndose utilizado en el Tercer Trimestre $ 1.938.706.594,46, lo que representa un 27.84 %, según el siguiente detalle:

 **4.20 Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:**

Presupuesto Autorizado: $ 1.566.200.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 148.131.041,28.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 256.667.280,71.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 383.165.837,43.

Pagado Acumulado: $ 787.964.159,42.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 4.20.01 | Actividad Central | 725.400.000,00 | 213.994.709,50 | 29.50 | 458.986.357,20 | 63.27 |
| 4.20.01.01 | Gastos Corrientes | 492.400.000,00 | 164.621.193,98 | 33.43 |  350.836.735,24 | 71.25 |
| 4.20.01.01.01 | Gastos de Consumo | 492.400.000,00 | 164.621.193,98 | 33.43 |  350.836.735,24  | 71.25 |
| 4.20.01.01.01.01 | Remuneraciones | 149.850.000,00 | 43.891.933,78 | 29.29 |  111.943.586,74 | 74.70 |
| 4.20.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 8.150.000,00 | 1.367.743,00 | 16.78 |  3.127.530,31 | 38.37 |
| 4.20.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 334.400.000,00 | 119.361.517,20 | 35.69 |  235.765.618,19  | 70.50 |
| 4.20.01.02 | Gastos de Capital | 129.000.000,00 | 27.583.607,47 | 21.38 |  42.155.056,79 | 32.68 |
| 4.20.01.28 | Transferencias | 104.000.000,00 | 21.789.908,05 | 20.95 | 65.994.565,17 | 63.46 |
| 4.20.11 | Obras Públicas | 840.800.000,00 | 169.171.127,93 | 20.12 | 328.977.802,22 | 39.13 |

 **4.21 Dirección de Ambiente:**

Presupuesto Autorizado: $ 189.140.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 24.459.232,00.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 38.104.383,86.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 41.202.929,88.

 Pagado Acumulado: $ 103.766.545,74.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 4.21.01 | Actividad Central | 174.420.000,00 | 37.884.204,40 | 21.72 | 93.788.691,38 | 53.77 |
| 4.21.01.01 | Gastos Corrientes | 124.420.000,00 | 37.791.004,40 | 30.37 | 93.490.905,78 | 75.14 |
| 4.21.01.01.01 | Gastos de Consumo | 124.420.000,00 | 37.791.004,40 | 30.37 |  93.490.905,78 | 75.14 |
| 4.21.01.01.01.01 | Remuneraciones | 78.000.000,00 |  22.343.581,95  | 28.64 |  56.853.925,32 | 72.89 |
| 4.21.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 11.450.000,00 | 3.204.241,82 | 27.98 |  7.548.874,43  | 65.93 |
| 4.21.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 34.970.000,00 | 12.243.180,63 | 35.01 | 29.088.106,03 | 83.18 |
| 4.21.01.02 | Gastos de Capital | 50.000.000,00 | 93.200.00 | 0.18 |  297.785,60 | 0.60 |
| 4.21.24 | Caniles | 14.720.000,00 | 3.318.725,48 | 22.54 |  9.977.854,36 | 67.78 |
| 4.21.27 | Programas Ambientales | 00,00 | 0.00 | 0.00 |  0.00 | 0.00 |

 **4.23 Departamento de Viviendas:**

Presupuesto Autorizado: $ 3.118.330.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 490.683.062,98.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 604.929.432,00.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 888.412.590,11.

Pagado Acumulado: $ 1.984.025.085,09.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 4.23.01 | Actividad Central | 155.580.000,00 | 47.976.063,87 | 30.83 |  118.726.585,46 | 76.31 |
| 4.23.01.01 | Gastos Corrientes | 155.580.000,00 | 47.976.063,87 | 30.83 | 118.726.585,46 | 76.31 |
| 4.23.01.01.01 | Gastos de Consumo | 155.580.000,00 | 47.976.063,87 | 30.83 | 118.726.585,46 | 76.31 |
| 4.23.01.01.01.01 | Remuneraciones | 142.450.000,00 | 43.566.848,20 | 30.58 |  110.816.007,55 | 77.79 |
| 4.23.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 1.840.000,00 | 736.435,00 | 40.02 |  961.413,00 | 52.25 |
| 4.23.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 11.290.000,00 | 3.672.780,67 | 32.53 |  6.949.164,91 | 61.55 |
| 4.23.15 | Planes de Viviendas | 2.962.750.000,00 | 840.436.526,24 | 28.36 | 1.865.298.499,63 | 62.96 |

**4.28** **Corralón Municipal:**

Presupuesto Autorizado: $ 2.089.150.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 366.213.809,10.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 592.305.655,69.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 625.925.237,04.

Pagado Acumulado: $ 1.584.444.701,83.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 4.28.01 | Actividad Central | 2.089.150.000,00 | 625.925.237,04 | 29.96 | 1.584.444.701,83 | 75.84 |
| 4.28.01.01 | Gastos Corrientes | 2.038.350.000,00 | 621.799.826,04 | 30.50 | 1.578.588.790,83 | 77.44 |
| 4.28.01.01.01 | Gastos de Consumo | 2.038.350.000,00 | 621.799.826,04 | 30.50 | 1.578.588.790,83 | 77.44 |
| 4.28.01.01.01.01 | Remuneraciones | 1.402.650.000,00 | 403.726.425,57 | 28.78 | 1.033.907.794,93 | 73.71 |
| 4.28.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 331.900.000,00 | 97.652.000,93 | 29.42 |  269.994.868,98  | 81.35 |
| 4.28.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 303.800.000,00 | 120.421.399,54 | 39.63 | 274.686.126,92 | 90.42 |
| 4.28.01.02 | Gastos de Capital | 50.800.000,00 | 4.125.411,00 | 8.12 |  5.855.911,00 | 11.53 |

1. **HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de $ 156.530.000,00 habiéndose utilizado en el Tercer Trimestre $ 41.867.155,53, lo que representa un 26.74 %, según el siguiente detalle:

 **5.25 Honorable Concejo Deliberante:**

Presupuesto Autorizado: $ 117.035.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 21.530.463,80.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 32.205.426,75.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 33.187.915,66.

Pagado Acumulado: $ 86.923.806,21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 5.25.01 | Actividad Central | 116.740.000,00 |  33.187.915,66 | 28.42 | 86.917.806,21 | 74.45 |
| 5.25.01.01 | Gastos Corrientes | 116.640.000,00 | 33.137.925,66 | 28.41 | 86.867.816,21 | 74.48 |
| 5.25.01.01.01 | Gastos de Consumo | 116.640.000,00 |  33.137.925,66 |  28.41 |  86.867.816,21 | 74.48 |
| 5.25.01.01.01.01 | Remuneraciones | 112.750.000,00 | 32.560.467,65 | 28.87 | 84.830.847,15 | 75.24 |
| 5.25.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 1.210.000,00 | 369.108,01 | 30.50 |  672.782,06 | 55.60 |
| 5.25.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 2.680.000,00 | 208.350,00 | 7.77 | 1.364.187,00 | 50.90 |
| 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: $ 39.495.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: $ 6.717.262,36.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: $ 10.755.018,64.

Pagado Acumulado 3° Trimestre: $ 8.679.239,87.

Pagado Acumulado: $ 26.151.520,87.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 5.26.01 | Actividad Central |  39.495.000,00 | 8.679.239,87 | 21.97 | 26.151.520,87 | 66.21 |
| 5.26.01.01 | Gastos Corrientes | 39.495.000,00 | 8.679.239,87 | 21.97 | 26.151.520,87 | 66.21 |
| 5.26.01.01.01 | Gastos de Consumo | 39.495.000,00 | 8.679.239,87 | 21.97 | 26.151.520,87 | 66.21 |
| 5.26.01.01.01.01 | Remuneraciones | 39.300.000,00 | 8.678.039,87 | 22.08 | 26.086.920,87 | 66.38 |
| 5.26.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 175.000,00 | 1.200,00 | 0.68 | 62.600,00 | 35.77 |
| 5.26.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 20.000,00 | 0.00 | 0.00 | 2.000,00 | 10.00 |

1. **ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL**

El presupuesto autorizado para el período 2024 es de $ 76.050.000,00, habiéndose utilizado en el Tercer Trimestre $ 15.751.421,94, lo que representa un 20.71 %, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 6.27.01 | Actividad Central | 76.050.000,00 | 15.751.421,94 | 20.71 |  48.747.990,93 | 64.10 |
| 6.27.01.01 | Gastos Corrientes | 76.050.000,00 | 15.751.421,94 | 20.71 | 48.747.990,93 | 64.10 |
| 6.27.01.01.01 | Gastos de Consumo | 76.050.000,00 | 15.751.421,94 | 20.71 | 48.747.990,93 | 64.10 |
| 6.27.01.01.01.01 | Remuneraciones | 66.400.000,00 | 12.799.446,09 | 19.27 | 40.094.023,42 | 60.38 |
| 6.27.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 250.000,00 | 0.00 | 0.00 | 179.576,00 | 71.83 |
| 6.27.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 9.400.000,00 | 2.951.975,85 | 31.40 |  8.474.391,51 | 90.15 |

1. **SECRETARIA DE SALUD:**

El Presupuesto autorizado para el período 2024 es de $ 1.843.631.000,00 habiéndose utilizado en el Tercer Trimestre $ 565.210.723,83, lo que representa un 30.65 %, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTADO** | **PAGADO TRIMESTRAL** | **%PAG. TRIM.** | **PAGADO ACUMULADO** | **%PAG. ACUM.** |
| 7.06.01 | Actividad Central | 43.210.000,00 | 12.037.701,23 | 27.85 | 27.391.448,92 | 63.39 |
| 7.06.01.01 | Gastos Corrientes | 43.210.000,00 | 12.037.701,23 | 27.85 | 27.391.448,92 | 63.39 |
| 7.06.01.01.01 | Gastos de Consumo | 43.210.000,00 | 12.037.701,23 | 27.85 | 27.391.448,92 | 63.39 |
| 7.06.01.01.01.01 | Remuneraciones | 37.650.000,00 | 11.895.437,82 | 31.59 | 27.079.491,23 | 71.92 |
| 7.06.01.01.01.02 | Bienes de Consumo | 550.000,00 | 32.999,99 | 6.00 | 57.399,98 | 10.44 |
| 7.06.01.01.01.03 | Servicios no Personales | 5.010.000,00 |  109.263,42 |  2.18 |  254.557,71  | 5.08 |
| 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 | 18.641.000,00 | 6.114.525,45 | 32.80 | 11.638.079,91 | 62.43 |
| 7.06.03 | C.A.I.M. | 65.160.000,00 | 17.071.368,78 | 26.20 | 33.327.425,57 | 51.15 |
| 7.06.04 | Defensoria del Niño | 4.820.000,00 | 996.405,55 | 20.67 | 2.450.542,95 | 50.84 |
| 7.06.05 | Gabinete Psicopedagógico | 140.650.000,00 | 41.326.172,63 | 29.38 | 86.705.315,60 | 61.65 |
| 7.06.17 | Periféricos | 251.590.000,00 |  67.764.744,66 | 26.93 | 170.332.808,62 | 67.70 |
| 7.06.55 | Hospital | 1.242.885.000,00 | 399.162.518,71 | 32.11 | 926.706.233,82 | 74.56 |
| 7.06.57 | Bromatología | 76.675.000,00 | 20.737.286,82 | 27.04 | 46.695.412,84 | 60.90 |

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 | 110.425.000,00 | 21.190.139,16 | 19.18 |  60.659.542,51 | 54.93 |
| Asesoría Letrada | 30.060.000,00 | 10.641.210,40 | 35.40 |  25.141.605,13 | 83.64 |
| Secretaría de Gobierno | 254.105.000,00 | 98.062.646,01 | 38.59 |  201.565.017,72 | 79.32 |
| Dirección de Cultura |  186.580.000,00  | 52.128.705,27 | 27.93 |  126.241.332,92 | 67.66 |
| Dirección de Deportes | 63.365.000,00 | 18.914.540,97 | 29.85 |  45.874.052,57 | 72.40 |
| Dirección de Acción Social | 953.269.000,00 | 263.469.153,62 | 27.63 |  628.804.597,48  | 65.96 |
| Departamento de Prensa y Com. | 12.975.000,00 | 4.365.045,33 | 33.64 |  8.091.240,69  | 62.36 |
| Departamento Registro de Conductores | 104.550.000,00 | 27.910.114,05 | 26.69 |  74.162.693,04 | 70.94 |
| Departamento Registro Civil | 54.700.000,00 | 15.968.049,43 | 29.19 |  38.485.163,47  | 70.36 |
| Departamento de Tránsito | 212.770.000,00 | 70.036.524,84 | 32.91 |  166.672.131,78 | 78.33 |
| Departamento de Personal | 57.275.000,00 | 16.963.757,64 | 29.61 |  43.054.211,96  | 75.17 |
| Secretaría de Economía | 1.433.725.000,00 | 259.081.459,56 | 18.07 |  738.812.421,00 | 51.53 |
| Secretaria de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub. | 1.566.200.000,00 |  383.165.837,43 | 24.46 |  787.964.159,42  | 50.31 |
| Dirección de Ambiente | 189.140.000,00 | 41.202.929,88 | 21.78 |  103.766.545,74  | 54.86 |
| Departamento de Viviendas | 3.118.330.000,00 | 888.412.590,11 | 28.49 |  1.984.025.085,09 | 63.62 |
| Corralón Municipal | 2.089.150.000,00 | 625.925.237,04 | 29.96 |  1.584.444.701,83 | 75.84 |
| Honorable Concejo Deliberante | 117.035.000,00 | 33.187.915,66 | 28.35  |  86.923.806,21  | 74.27 |
| Honorable Tribunal de Cuentas | 39.495.000,00 | 8.679.239,87 | 21.97 |  26.151.520,87  | 66.21 |
| Organismo Regional de Control | 76.050.000,00 | 15.751.421,94 | 20.71 |  48.747.990,93 | 64.10 |
| Secretaria de Salud | 1.843.631.000,00 | 565.210.723,83 | 30.65 |  1.305.247.268,23 | 70.80 |
| Sub total | 12.512.830.000,00 | 3.420.267.242,04 | 27.33 |  8.084.835.088,59 | 64.61 |
| No Clasificadas | 0.00 | 877.696.938,37 | 0.00 |  2.042.543.066,73 | 0.00 |
| Totales | 12.512.830.000,00 | 4.297.964.180,40 | 34.34 | 10.127.378.155,32 | 80.93 |

Podemos determinar que el monto adeudado al cierre del Tercer Trimestre del período 2024, asciende a $ 445.051.184,03.

Finalizando, en el tercer trimestre hubo un Ingreso de **$ 4.380.776.066,87**, y un Egreso de **$ 4.297.964.180,40**, obteniendo hasta el 30/09/2024 un total de **$ 82.811.886,47.**

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 2024.-

 **Sargentoni, Mariano David Maranetto, Norma Beatriz Culasso, Julio Alberto Jesús**

 **VOCAL POR LA MINORIA VOCAL POR LA MAYORIA PRESIDENTE**