

Las Varillas, 23 de Marzo de 2021

Sra. Presidente
del Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de Las Varillas
Lic. Olivero, Paola R.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos por su intermedio al Honorable Concejo Deliberante, en cumplimiento a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, donde se establece que el Honorable Tribunal de Cuentas, elevará a ese cuerpo un informe trimestral sobre el análisis efectuado en las principales cuentas municipales, según la Ejecución Presupuestaria correspondiente al período Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020, 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 este informe queda reflejado el 100% correspondiente al cuarto trimestre del corriente año.

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$75.516.490,00 al 30/12/2020, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores	\$	27.267.533.,20
Recaudación percibida acumulada al 30/12/20	\$	850.594.714,11
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 30/12/20	\$	802.345.757,31
Disponibilidades totales según balance al 30/12/20	\$	75.516.490,00

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2020

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal	\$	6.310.297,20
Cheques en Cartera	\$	1.346.931,02
Total Saldo Cuenta Caja	\$	7.657.228,22

Saldo Cuentas Fondo Fijo:

Intendencia Municipal	\$	10,000.00
Secretaría de Gobierno	\$	5,000.00
Secretaria de Economía y Hacienda	\$	5,000.00
Secretaria de Planeamiento Urbano	\$	5,000.00
Caja Recaudadora 1	\$	2,000.00
Caja Recaudadora 2	\$	2,000.00
Caja Recaudadora 3	\$	2,000.00
Caja Recaudadora 4	\$	2,000.00
Caja Recaudadora 5	\$	2,000.00
Caja Recaudadora 6	\$	2,000.00
Caja Recaudadora 7	\$	1,000.00
Caja Recaudadora 8	\$	1,000.00
Hospital Municipal	\$	10,000.00
Dirección de Cultura	\$	9,000.00
Dirección de Acción Social	\$	15,000.00
Dirección de Deporte	\$	2,500.00
Dirección de Ambiente	\$	10,000.00
Dirección de Transito	\$	10,000.00
Corralón Municipal	\$	15,000.00
Expedición Carnets	\$	1,000.00
Registro Civil	\$	1,000.00
Bromatología	\$	2,500.00
Terminal de Ómnibus	\$	2,000.00
Colegio de Arte	\$	15,000.00
Total Saldo Cuentas Fondo Fijo	\$	132,000.00

Saldo Cuentas Bancarias:

Banco Nación Argentina – Cuenta General	\$	2.960.242,51
Banco Nación Argentina – Cuentas de Afectación Especifica	\$	3.297.827,97
Banco Provincia de Córdoba – Cuenta General	\$	-8.959.780,55
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Afectación Especifica	\$	10.968.000,09
Banco Provincia de Córdoba – Plazo Fijo Viviendas	\$	8.925.356,74
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Viviendas	\$	44.392.367,30
Banco Macro – Cuenta General	\$	164.608,17
Banco Macro – Plazo Fijo Viviendas	\$	5.262.679,06
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.	\$	151.473,47
Asociación Mutual Almafuerde	\$	473.131,40
Banco Patagonia	\$	19,37
Banco Santander Rio	\$	0,00
Asociación Mutual Club A. Unión	\$	91.336,25
Total Saldo Cuentas Bancarias	\$	67.727.261,78

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del Cuarto Trimestre del año 2020 fueron de \$ 253.573.239,33 reflejando un 28.17% respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 3.17%, acumulando el monto recaudado a \$877.862.247,31 según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1	INGRESOS CORRIENTES	664.455.862,00	147.152.680,83	22.15	505.824.075,63	76.13
1.01	Ingresos Tributarios	487.791.862,00	104.898.934,96	21.51	389.284.801,72	79.81
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	35.000.000,00	4.715.751,68	13.48	23.665.818,57	67.62
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	100.000,00	-218.096,93	-218.1	-769.968,83	-769.9
1.01.03	Coparticipación Imp. Prov. y Nac..	245.081.862,00	66.624.552,87	27.19	220.666.101,34	90.04
c1.01.04	Tasas Municipales	183.910.000,00	29.679.335,83	16.14	133.540.345,21	72.61
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	23.700.000,00	4.097.391,51	17.29	12.182.505,43	51.40
1.02	Ingresos no Tributarios	76.815.000,00	21.387.692,78	27.84	69.941.957,28	91.05
1.02.01	Derechos	12.175.000,00	3.029.276,75	24.89	10.992.334,09	90.29
1.02.02	Alquileres	1.500.000,00	96.775,31	6.45	421.191,70	28.08
1.02.03	Multas	6.500.000,00	1.893.226,21	29.13	5.117.351,75	78.73
1.02.04	Concesiones	1.175.000,00	482.498,22	41.06	1.581.706,65	134.61
1.02.05	Otros no Tributarios	450.000,00	46.514,94	10.34	102.110,23	22.69
1.02.06	Fondos no Tributarios	55.015.000,00	15.839.401,35	28.79	51.727.262,86	94.02
1.03	Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. Pub.	12.450.000,00	3.614.401,61	29.03	11.913.558,68	95.69
1.06	Rentas de la Propiedad	1.550.000,00	55.307,40	3.57	700.071,23	45.17
1.07	Transferencias Corrientes	85.849.000,00	17.196.344,08	20.04	33.983.686,72	39.59
2	INGRESOS DE CAPITAL	215.518.000,00	61.826.115,70	28.69	187.109.813,34	86.82
2.01	Recursos Propios de Capital	5.600.000,00	6.269.887,54	111.96	11.951.485,07	213.42
2.02	Otros Ingresos de Capital	202.998.000,00	55.052.528,88	27.12	173.181.826,82	85.31
2.03	Transferencias de Capital	6.550.000,00	339.305,70	5.18	1.563.316,26	23.87
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	370.000,00	164.393,58	44.43	413.185,19	111.67
3	FUENTES FINANCIERAS	20.000.000,00	0,00	0,00	32.272.445,09	161.36
3.01	Disminución de la Inv. Financiera	0,00	0,00	0,00	28.757.726,38	0,00
3.02	Endeud. Pub. e Incr. de otros Pas.	20.000.000,00	0,00	0,00	3.441.660,00	17.21
3.03	Variaciones Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	0,00	0,00	0,00	73.058,70	0,00
	SUBTOTAL INGRESOS	899.973.862,00	208.978.796,52	23.22	725.206.334,05	80.58
4	NO CLASIFICADAS	0,00	44.594.442,81	0,00	152.655.913,26	0,00
	TOTAL INGRESOS	899.973.862,00	253.573.239,33	28.17	877.862.247,31	97.54

1.01 Ingresos Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 487.791.862,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 107.721.713,77.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 79.480.571,88.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 97.183.581,11.
Recaudado 4º Trimestre: \$104.898.934,96.
Recaudado Acumulado: \$ 389.284.801,72.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 35.000.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 11.007.311,06.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 3.827.359,35.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 4.115.396,48.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 4.715.751,68.
Recaudado Acumulado: \$ 23.665.818,57.

1.01.02 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 100.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 211.851,21.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 38.454,68.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 301.566,01.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 218.096,93.
Recaudado Acumulado: \$ 769.968,83.

1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 245.081.862,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 51.143.446,24.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 43.662.957,96.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 59.235.144,27.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 66.624.552,87.
Recaudado Acumulado: \$ 220.666.101,34.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	194.161.862,00	55.863.400,80	28.77	183.777.858,48	94.65
1.01.03.02	FOFINDES	32.850.000,00	8.754.062,72	26.65	30.182.490,40	91.88
1.01.03.04	FASAMU	5.800.000,00	2.007.089,35	34.61	6.705.752,46	115.62

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 183.910.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 43.287.658,25.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 30.345.677,34.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 30.227.673,79.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 29.679.335,83.
Recaudado Acumulado: \$ 133.540.345,21.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	80.400.000,00	9.430.584,84	11.73	52.876.266,46	65.77
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	72.450.000,00	13.998.603,55	19.32	54.050.364,51	74.60
1.01.04.03	Tasa P/Rec.de Residuos Pat.	960.000,00	290.590,30	30.27	887.362,31	92.43
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Publico	27.500.000,00	5.651.360,03	20.55	23.812.891,34	86.59
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	2.400.000,00	239.336,07	10.10	1.659.355,17	69.14
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	0,00	273.81	0.00	2.842,28	0.00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Eléctrica y Mecánica	50.000,00	65.587,23	131.18	251.263,14	502.53

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 23.700.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$2.495.149,43.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.683.031,91.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 3.906.932,58.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 4.097.391,51.
Recaudado Acumulado: \$ 12.182.505,43.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.05.04	Por Obra Cordón Cuneta	8.000.000,00	2.652.542,28	33.16	4.323.089,22	54.04
1.01.05.06	Por Obra Vía Blanca	1.500.000,00	653.703,78	43.58	1.625.975,09	108.40
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	12.000.000,00	489.450,06	4.08	4.117.649,33	34.31
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	1.500.000,00	288.415,28	19.23	2.048.510,97	136.57
1.01.05.10	Contr. p/ Obra Red de Agua	0.00	23.26	0.00	2.217.50	0.00
1.01.05.11	Contr. P/ O. Conc. Asf. en Caliente	300.000,00	9.377,16	3.12	51.186,11	17.06
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	100.000,00	3.879,69	3.88	8.258,17	8.26
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	300.000,00	0.00	0.00	5.619,04	1.87

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 76.815.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 22.026.133,75.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 10.479.377,05.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 16.048.753,70.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 21.387.692,78.
Recaudado Acumulado: \$ 69.941.957,28.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.02.01	Derechos	12.175.000,00	3.029.276,75	24.89	10.992.334,09	90.29
1.02.02	Alquileres	1.500.000,00	96.775,31	6.45	421.191,70	28.08
1.02.03	Multas	6.500.000,00	1.893.226,21	29.13	5.117.351,75	78.73
1.02.04	Concesiones	1.175.000,00	482.498,22	41.06	1.581.706,65	134.61
1.02.05	Otros No Tributarios	450.000,00	46.514,94	10.34	102.110,23	22.69
1.02.06	Fondos No Tributarios	55.015.000,00	15.839.401,35	28.79	51.727.262,86	94.02

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 12.450.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 2.212.011,15.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 2.457.798.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 3.629.347,92.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 3.614.401,61.
Recaudado Acumulado: \$ 11.913.558,68.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 10.350.000,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 2.170.751,15.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 2.397.118,00.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 3.543.727,92.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 3.488.106,61.
Recaudado Acumulado: \$ 11.599.703,68.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTAO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	350.000,00	0.00	0.00	50.225,00	14.35
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	6.800.000,00	2.046.965,77	30.11	6.438.723,67	94.69
1.03.02.04	Hospital Municipal	2.400.000,00	1.339.297,33	55.80	3.845.273,03	160.22
1.03.02.99	Otros	200.000,00	101.843,51	50.92	1.265.481,98	632.74

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 1.550.000.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 270.520,58.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 337.465,87.
Recaudado 3º trimestre: \$ 36.777,38.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 55.307,40.
Recaudado Acumulado: \$ 700.071,23.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 85.849.000.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 3.466.496,38.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 7.670.117,27.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 5.650.728,99.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 17.196.344,08.
Recaudado Acumulado: \$ 33.983.686,72.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 215.518.000.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 38.179.289,52.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 35.400.526,93.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 51.703.881,19.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 61.826.115,70.
Recaudado Acumulado: \$ 187.109.813,34.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
2.01	Recursos Propios de Capital	5.600.000,00	6.269.887,54	111.96	11.951.485,07	213.42
2.02	Otros Ingresos de Capital	202.998.000,00	55.052.528,88	27.12	173.181.826,82	85.31
2.03	Transferencias de Capital	6.550.000,00	339.305,70	5.18	1.563.316,26	23.87
2.04	Dism. de la Inversión Financiera	0,00	28.508.934,77	67.24	28.757.726,38	67.24

3. Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 20.000.000.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 30.709.238,10.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.563.206,99.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 0,00.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 0,00.
Recaudado Acumulado: \$ 32.272.445,09.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 0.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 27.267.533,20.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.490.193,18
Recaudado 3º Trimestre: \$ 0,00.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 0,00.
Recaudado Acumulado: \$ 28.757.726,38.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 20.000.000.00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 3.441.660,00.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 0.00.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 0,00.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 0,00.
Recaudado Acumulado: \$ 3.441.660,00.

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 2020 es de \$ 13.378.125,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 2.498.269,54, lo que representa un 18.68 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 10.360.500.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.648.384,42.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.630.955,48.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.741.422,18.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 2.000.472,14.

Pagado Acumulado: \$ 8.021.234,22.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
1.01.01	Actividad Central	10.360.500,00	2.000.472,14	19.31	8.021.234,22	77.42
1.01.01.01	Gastos Corrientes	7.595.500,00	1.346.272,63	17.93	5.966.195,44	78.55
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	7.595.500,00	1.346.272,63	17.93	5.966.195,44	78.55
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	5.448.500,00	905.861,80	16.39	4.431.240,20	81.33
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	580.000,00	106.581,71	18.38	383.142,90	66.06
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.567.000,00	333.829,12	22.76	1.151.812,34	73.50
1.01.01.02	Gastos de Capital	200.000,00	1.800,00	0.90	43.130,00	21.57
1.01.01.28	Transferencias	2.565.000,00	652.399,51	24.92	2.011.908,78	78.44

1.02 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.017.625,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 401.161,82.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 491.851,08.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 534.506,19.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 497.797,40.

Pagado Acumulado: \$ 1.925.286,49.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.02.01	Actividad Central	3.017.625,00	497.797,40	16.49	1.925.286,49	63.80
1.02.01.01	Gastos Corrientes	2.967.625,00	497.797,40	16.78	1.925.286,49	64.88
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	2.967.625,00	497.797,40	16.78	1.925.286,49	64.88
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	2.447.625,00	474.112,73	19.37	1.614.014,97	65.94
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	28.000,00	3.968,41	8.63	11.105,46	39.66
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	492.000,00	19.716,26	4.58	300.166,06	61.01

2. SECRETARIA DE GOBIERNO

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 146.751.737,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 38.866.179,52, lo que representa un 24.50 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaria de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 21.476.875,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.413.465,29.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.390.851,73.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 3.059.651,80.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 3.764.768,35.

Pagado Acumulado: \$ 12.628.738,17.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.03.01	Actividad Central	21.476.875,00	3.764.768,35	17.59	12.628.738,17	58.80
2.03.01.01	Gastos Corrientes	19.842.875,00	3.621.105,65	18.28	12.319.765,47	62.09
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	19.842.875,00	3.621.105,65	18.28	12.319.765,47	62.09
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	10.270.875,00	1.284.119,94	12.50	4.678.269,25	45.55
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.661.000,00	444.640,28	25.79	1.203.814,19	72.48
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.911.000,00	1.892.345,43	24.28	6.437.682,03	81.38
2.03.01.01.03	Transferencias Corrientes	1.612.000,00	143.662,70	8.84	308.972,70	19.17
2.03.01.02	Gastos de Capital	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$ 13.892.766,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.092.360,36.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.565.305,32.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.701.386,84.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 3.027.174,56.

Pagado Acumulado: \$ 10.386.227,06.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.04.01	Actividad Central	11.242.142,00	2.474.917,56	22.48	9.030.072,39	80.32
2.04.01.01	Gastos Corrientes	11.167.142,00	2.472.717,56	22.47	9.010.872,39	80.69
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	11.167.142,00	2.472.717,56	22.47	9.010.872,39	80.69
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	8.925.342,00	1.886.414,67	21.20	7.227.288,93	80.97
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	517.100,00	94.393,71	21.02	277.186,36	53.60
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.724.700,00	491.909,18	28.79	1.506.397,10	87.34
2.04.01.02	Gastos de Capital	18.000,00	2.200,00	12.22	2.200,00	12.22
2.04.01.01.03	Transferencias Corrientes	52.000,00	0.00	0.00	17.000,00	32.69
2.04.06	Programas Culturales	780.000,00	181.431,00	25.66	345.922,00	44.35
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	1.870.624,00	370.825,00	15.53	1.010.232,67	54.01

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 4.265.750,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 553.163,01.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 725.230,22.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 707.688,69.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.015.252,44.

Pagado Acumulado: \$ 3.001.334,36.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.05.01	Actividad Central	2.947.750,00	865.932,39	26.80	2.460.067,15	83.46
2.05.01.01	Gastos Corrientes	2.887.750,00	818.932,39	26.70	2.413.067,15	83.56
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	2.887.750,00	818.932,39	26.70	2.413.067,15	83.56
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	2.034.750,00	494.797,12	22.74	1.770.581,40	87.02
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	141.000,00	40.957,20	26.98	83.688,20	59.35
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	712.000,00	283.178,07	38.36	558.797.55	78.48
2.05.08	Prog. y Proyectos Dep.	382.000,00	12.320,05	5.46	42.570,05	11.14
2.05.09	Esc. Deportivas Municipales	936.000,00	137.000,00	14.64	498.697,16	53.28

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 76.543.490,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 10.058.653,77.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 18.468.771,98.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 19.026.893,90.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 24.010.148,28.

Pagado Acumulado: \$ 71.564.467,93.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.07.01	Actividad Central	24.384.569,00	7.151.384,94	29.02	23.415.149,65	96.02
2.07.01.01	Gastos Corrientes	9.873.569,00	1.951.414,31	20.15	9.498.472,95	96.20
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	9.873.569,00	1.951.414,31	20.15	9.498.472,95	96.20
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	8.618.069,00	1.496.961,46	9.88	8.545.381,86	99.16
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	422.500,00	86.039,00	34.98	178.445,78	42.24
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	833.000,00	368.413,85	39.26	774.645,31	92.99
2.07.01.01.03	Transferencias Corrientes	14.431.000,00	5.199.970,63	35.35	13.898.616,70	96.31
2.07.04	D.E.C.O.L.	7.344.438,00	1.693.997,54	32.08	6.214.196,71	84.61
2.07.21	Programas Laborales	12.000.000,00	4.541.564,67	20.84	11.916.545,89	99.30
2.07.34	Oficina de Empleo	4.827.063,00	1.362.175,46	31.80	4.300.051,10	89.08
2.07.36	Sala Cuna	14.127.670,00	3.332.589,75	23.84	13.284.709,39	94.03
2.07.58	Serv. De Infancia y Adoles.	6.629.875,00	3.363.709,94	22.25	5.441.401,40	82.07
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	7.229.875,00	2.564.725,98	35.27	6.992.413,79	96.72

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 1.515.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 78.333,67.

Pagado Acumulado 2º trimestre: \$ 347.064,99.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 315.235,00.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 439.393,20.

Pagado Acumulado: \$ 1.180.026,86.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.09.01	Actividad Central	1.515.000,00	439.393,20	29.00	1.180.026,86	77.89
2.09.01.01	Gastos Corrientes	1.515.000,00	439.393,20	29.00	1.180.026,86	77.89
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	1.515.000,00	439.393,20	29.00	1.180.026,86	77.89
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	119.000,00	2.519,00	2.12	2.604,00	2.19
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.396.000,00	436.874,20	31.44	1.177.422,86	84.34

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.022.141,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 734.077,69.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 866.422,23.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.161.020,72.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.474.407,66.

Pagado Acumulado: \$ 4.235.928,30.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.11.01	Actividad Central	5.022.141,00	1.474.407,66	29.36	4.235.928,30	84.35
2.11.01.01	Gastos Corrientes	5.022.141,00	1.474.407,66	29.09	4.235.928,30	84.35
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	5.022.141,00	1.474.407,66	29.09	4.235.928,30	84.35
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	4.444.287,00	1.296.447,66	29.17	3.774.909,01	84.94
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	126.000,00	23.710,00	11.81	38.549,00	30.59
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	451.854,00	154.250,00	36.90	422.470,29	93.50

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 3.127.750,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 564.647,85.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 760.346,58.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 662.346,49.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 659.676,02.

Pagado Acumulado: \$ 2.647.016,94.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.12.01	Actividad Central	3.127.750,00	659.676,02	2.77	2.647.016,94	84.63
2.12.01.01	Gastos Corrientes	3.124.750,00	657.176,02	2.77	2.644.516,94	84.63
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	3.124.750,00	657.176,02	2.77	2.644.516,94	84.63
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	2.917.750,00	610.123,24	0.71	2.491.244,66	85.38
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	85.000,00	6.918,83	9.18	42.732,91	50.27
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	122.000,00	40.070,95	31.39	110.539,37	90.61

2.13 Departamento de Tránsito:

Presupuesto Autorizado: \$ 14.844.190,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.807.824,33.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.081.902,20.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.573.125,24.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 2.608.150,49.

Pagado Acumulado: \$ 10.071.002,26.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.13.01	Actividad Central	14.844.190,00	2.608.150,49	17.12	10.071.002,26	67.84
2.13.01.01	Gastos Corrientes	14.809.190,00	2.592.240,49	17.01	10.043.798,26	67.82
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	14.809.190,00	2.592.240,49	17.01	10.043.798,26	67.82
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	8.185.590,00	1.103.919,04	13.48	4.860.715,20	59.38
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.396.000,00	325.864,22	14.86	959.169,43	68.71
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	5.227.600,00	1.162.457,23	23.06	4.223.913,63	80.80
2.13.01.02	Gastos de Capital	35.000,00	15.910,00	55.14	27.204,00	77.73

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 6.063.775,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 435.794,00.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 693.260,61.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.341.092,64.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.867.208,52.

Pagado Acumulado: \$ 4.337.355,77.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.14.01	Actividad Central	5.963.775,00	1.867.208,52	31.31	4.337.355,77	72.73
2.14.01.01	Gastos Corrientes	5.963.775,00	1.867.208,52	30.96	4.337.355,77	72.73
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	5.963.775,00	1.867.208,52	30.96	4.337.355,77	72.73
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	4.246.625,00	1.358.917,81	32.31	3.187.413,31	75.06
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	418.150,00	47.384,84	12.94	62.992,77	15.06
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.299.000,00	460.905,87	14.12	1.086.949,69	83.68
2.14.44	Programa RRHH	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00

3 SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 109.678.111,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 14.343.861,54, lo que representa un 13.70 %, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaría de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 106.881.426,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 25.297.837,56.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 12.856.547,77.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 11.298.957,45.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 13.618.456,06.

Pagado Acumulado: \$ 63.071.798,84.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
3.18.01	Actividad Central	106.881.426,00	13.618.456,06	13.17	63.071.798,84	59.01
3.18.01.01	Gastos Corrientes	38.233.692,00	9.514.486,26	26.44	33.197.200,47	86.83
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	35.764.600,00	9.329.573,52	27.83	32.303.759,00	90.32
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	29.830.000,00	7.975.723,33	28.84	27.653.136,37	92.70
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.960.000,00	225.468,10	17.08	1.331.220,49	67.92
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.974.600,00	1.128.382,09	25.47	3.319.402,14	83.52
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	2.469.092,00	184.912,74	7.49	893.441,47	36.19
3.18.01.02	Gastos de Capital	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	61.987.734,00	3.636.009,52	5.87	26.666.134,60	43.02
3.18.01.28	Transferencias	6.610.000,00	467.960,28	7.08	3.208.463,77	48.54
3.18.19	Fondo para Fort. de Prog.	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.18.01.28.03	Transferencias corrientes	310.000,00	2.065,20	0.66	32.065,20	10.34

3.19 Departamento de Modernización:

Presupuesto Autorizado: \$ 2.796.685,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 160.997,87.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 175.273,72.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 176.538,25.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 727.405,48.

Pagado Acumulado: \$ 1.240.215,32.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
3.19.01	Actividad Central	2.796.685,00	727.405,48	28.79	1.240.215,32	44.35
3.19.01.01	Gastos Corrientes	2.656.685,00	679.476,00	28.28	1.133.055,84	42.65
3.19.01.01.01	Gastos de Consumo	2.656.685,00	679.476,00	28.28	1.133.055,84	42.65
3.19.01.01.01.01	Remuneraciones	2.243.185,00	661.987,00	29.51	1.085.447,84	48.39
3.19.01.01.01.02	Bienes de Consumo	68.500,00	17.489,00	7.40	47.608,00	69.50
3.19.01.01.01.03	Servicios no Personales	345.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.19.01.02	Gastos de Capital	140.000,00	47.929,48	34.23	107.159,48	76.54

4 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 523.427.889,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 123.663.307,81, lo que representa un 23.96 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 130.087.251,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 11.260.670,51.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 17.402.496,73.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 17.031.705,74.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 32.864.782,20.

Pagado Acumulado: \$ 78.559.655,18.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.20.01	Actividad Central	52.904.875,00	16.149.629,55	29.45	45.798.392,69	86.57
4.20.01.01	Gastos Corrientes	43.821.875,00	14.316.833,30	32.48	41.662.810,81	94.98
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	43.821.875,00	14.276.833,30	32.48	41.662.810,81	94.98
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	13.781.875,00	5.201.592,10	37.75	13.137.808,16	95.33
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.198.000,00	351.262,41	29.32	933.263,11	77.90
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	28.842.000,00	8.723.978,79	30.10	27.551.739,54	95.53
4.20.01.02	Gastos de Capital	1.657.000,00	1.049.129,53	5.39	1.606.914,52	96.98
4.20.01.28	Transferencias	7.426.000,00	823.667,22	11.45	2.568.667,36	34.59
4.20.11	Obras Públicas	77.182.376,00	16.715.152,65	22.21	32.761.262,49	42.45

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 18.913.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$1.375.186,42.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 1.941.163,23.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.390.804,73.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 3.954.304,67.

Pagado Acumulado: \$ 9.661.459,05.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.21.01	Actividad Central	14.919.000,00	3.613.228,27	26.08	8.016.104,81	53.73
4.21.01.01	Gastos Corrientes	11.749.000,00	3.420.328,27	29.13	7.743.556,21	65.91
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	11.749.000,00	3.420.328,27	29.13	7.743.556,21	65.91
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	7.955.500,00	2.336.177,64	29.65	5.283.075,46	66.41
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.212.500,00	211.813,42	16.69	419.483,24	34.60
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.581.000,00	872.337,21	33.75	2.040.997,51	79.08
4.21.01.02	Gastos de Capital	3.170.000,00	192.900,00	6.69	272.548,60	8.60
4.21.24	Caniles	3.096.500,00	253.699,10	7.09	1.527.476,94	49.33
4.21.27	Programas Ambientales	897.500,00	87.377,30	10.79	117.877,30	13.13

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 213.135.438,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 34.853.062,96.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 28.439.295,86.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 41.458.356,04.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 44.672.909,53.

Pagado Acumulado: \$ 149.423.624,39.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.23.01	Actividad Central	9.227.438,00	5.024.810,46	46.77	8.681.763,14	94.09
4.23.01.01	Gastos Corrientes	9.227.438,00	5.024.810,46	46.77	8.681.763,14	94.09
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	9.227.438,00	5.024.810,46	46.77	8.681.763,14	94.09
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	8.026.938,00	4.832.254,21	50.26	7.934.314,46	98.85
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	217.500,00	12.795,01	21.14	96.453,31	44.35
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	983.000,00	179.713,92	18.29	650.995,37	66.23
4.23.15	Planes de Viviendas	203.908.000,00	39.648.099,07	19.44	140.741.861,25	69.02

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 161.292.200,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 19.736.117,99.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 29.649.178,14.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 33.257.271,70.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 42.171.311,41.

Pagado Acumulado: \$ 124.813.879,24.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.28.01	Actividad Central	161.292.200,00	42.171.311,41	27.05	124.813.879,24	77.38
4.28.01.01	Gastos Corrientes	158.360.200,00	42.171.311,41	27.55	122.930.166,09	77.63
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	158.360.200,00	42.171.311,41	27.55	122.930.166,09	77.63
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	106.693.500,00	28.902.192,97	27.17	83.243.429,44	78.02
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	25.474.700,00	7.115.760,78	29.59	19.284.829,83	75.70
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	26.192.000,00	6.153.357,66	27.01	20.401.906,82	77.89
4.28.01.02	Gastos de Capital	2.932.000,00	0.00	0,00	1.883.713,15	64.25

5 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 11.367.430,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 3.146.193,59., lo que representa un 27,68 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 8.402.375,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 658.366,45.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.043.757,05.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.740.219,65.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 2.341.901,12.

Pagado Acumulado: \$ 6.784.244,27.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.25.01	Actividad Central	8.372.375,00	2.341.901,12	27.97	6.784.244,27	81.03
5.25.01.01	Gastos Corrientes	8.292.375,00	2.341.901,12	28.25	6.741.354,27	81.30
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	8.292.375,00	2.341.901,12	28.25	6.741.354,27	81.30
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	7.974.875,00	2.218.281,58	27.82	6.544.138,18	82.06
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	159.500,00	38.498,44	25.13	90.606,74	56.81
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	158.000,00	85.121,10	53.43	106.609,35	67.47
5.25.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	0.00	0.00	42.890,00	53.61
5.25.02	Un Día en el Consejo	30.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 2.965.055,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 198.183,34.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 578.249,38.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 529.558,36.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 804.292,47.

Pagado Acumulado: \$ 2.110.283,55.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.26.01	Actividad Central	2.965.055,00	804.292,47	27.12	2.110.283,55	71.17
5.26.01.01	Gastos Corrientes	2.964.055,00	804.292,47	27.15	2.110.283,55	71.20
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	2.964.055,00	804.292,47	27.15	2.110.283,55	71.20
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	2.920.555,00	801.285,15	27.31	2.103.377,23	72.02
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	38.500,00	3.007,32	9.73	6.906,32	17.94
5.26.01.01.03	Servicios no Personales	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00

6 ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 4.394.840,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 1.497.013,19, lo que representa un 32.92 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
6.27.01	Actividad Central	4.394.840,00	1.497.013,19	32.92	3.649.531,91	83.04
6.27.01.01	Gastos Corrientes	4.394.840,00	1.497.013,19	32.92	3.649.531,91	83.04
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	4.394.840,00	1.497.013,19	32.92	3.649.531,91	83.04
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	3.952.340,00	1.382.560,60	36.20	3.300.501,24	83.51
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	10.000,00	2.519,00	12.00	7.797,74	77.98
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	432.500,00	111.933,59	-19.72	341.232,93	78.90

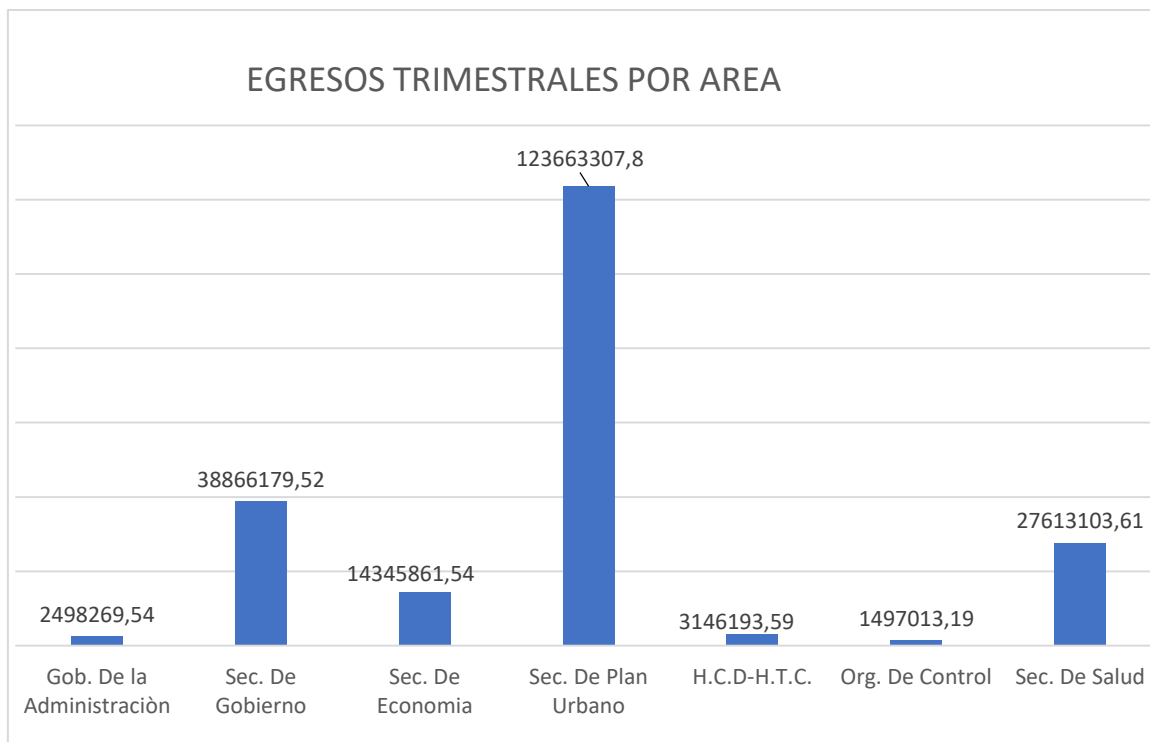
7 Secretaria de Salud:

El Presupuesto autorizado para el período 2020 es de \$ 90.975.730,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 27.613.103,61, lo que representa un 30,26 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
7.06.01	Actividad Central	4.403.200,00	1.333.478,75	23.26	3.016.872,29	68.52
7.06.01.01	Gastos Corrientes	4.168.200,00	1.299.489,75	25.73	2.951.445,29	70.81
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	4.168.200,00	1.299.489,75	25.73	2.951.445,29	70.81
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	2.440.200,00	713.446,30	33.47	1.868.781,04	76.58
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	371.500,00	196.682,81	26.99	259.451,07	69.84
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.356.500,00	389.360,64	8.89	823.213,18	60.69
7.06.01.02	Gastos de Capital	50.000,00	3.989,00	7.98	34.289,00	68.58
7.06.01.28	Transferencias	185.000,00	30.000,00	-5.93	31.138,00	16.83
7.06.02	Hogar de día	2.076.585,00	426.723,61	31.03	1.356.490,02	65.32
7.06.17	Periféricos	3.113.250,00	126.006,05	6.25	330.656,50	10.62
7.06.55	Hospital	76.327.475,00	24.373.157,27	30.59	70.577.133,37	92.47
7.06.57	Bromatología	5.030.220,00	1.353.737,93	26.72	4.029.032,36	79.70

Debido a que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal para el ciclo 2020 de denomina **Presupuesto Institucional - Por Programas**, se ha optado por sintetizar en el siguiente cuadro el gasto trimestral de cada área:

	PRESUPUESTADO	PAG. TRIMESTRAL	%PAG.TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
Intendencia	10.360.500,00	2.000.472,14	19.31	8.021.234,22	77.42
Asesoría Letrada	3.017.625,00	524.797,40	16.49	1.925.286,49	63.80
Secretaría de Gobierno	21.506.875,00	3.764.768,35	17.59	12.628.738,17	58.80
Dirección de Cultura	13.892.766,00	3.027.174,56	21.72	10.386.227,06	74.76
Dirección de Deportes	4.265.750,00	1.015.252,44	23.99	3.001.334,36	70.36
Dirección de Acción Social	76.543.490,00	24.010.148,28	27.69	71.564.467,93	93.50
Departamento de Prensa y Com.	1.515.000,00	439.393,20	29.00	1.180.026,86	77.89
Departamento Registro de Conductores	5.022.141,00	1.474.407,66	29.36	4.235.928,30	84.35
Departamento Registro Civil	3.127.750,00	659.676,02	2.77	2.647.016,94	84.63
Departamento de Tránsito	14.844.190,00	2.608.150,49	17.12	10.071.002,26	17.12
Departamento de Personal	6.063.775,00	1.867.208,52	30.79	4.337.355,77	71.53
Secretaría de Economía	106.881.426,00	13.618.456,06	13.17	63.071.798,84	59.01
Departamento de Modernización	2.796.685,00	727.405,48	28.79	1.240.215,32	28.79
Secretaria de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub.	130.087.251,00	32.864.782,20	25.56	78.559.655,18	60.39
Dirección de Ambiente	18.913.000,00	3.954.304,67	22.89	9.661.459,05	51.08
Caniles	3.096.500,00	253.699,10	7.09	1.527.476,94	49.33
Departamento de Viviendas	213.135.438,00	44.672.909,53	20.61	149.423.624,39	70.11
Corralón Municipal	161.292.200,00	42.171.311,41	27.05	124.813.879,24	77.38
Honorable Concejo Deliberante	8.402.375,00	2.341.901,12	27.87	6.784.244,27	80.74
Honorable Tribunal de Cuentas	2.965.055,00	804.292,47	27.12	2.110.283,55	71.17
Organismo Regional de Control	4.394.840,00	1.497.013,19	32.92	3.649.531,91	83.04
Secretaria de Salud	90.975.730,00	27.613.103,61	30.26	79.310.184,54	87.18
Hogar de Día	2.076.585,00	426.723,61	31.03	1.356.490,02	31.03
Periféricos	3.113.250,00	126.006,05	6.25	330.656,50	10.62
Hospital	76.327.475,00	24.373.157,27	30.59	70.577.133,37	92.47
Bromatología	5.055.220,00	1.353.737,93	26.72	4.029.032,36	79.70



Finalizando, podemos determinar que el monto adeudado no exigible al cierre del cuarto trimestre del período 2020, asciende a \$ 10.690.938.28.

Por lo que, el **Honorable Tribunal de Cuentas** de la ciudad de Las Varillas.

RESUELVE:

Art. 1. Elevar al **Honorable Concejo Deliberante**, el dictamen sobre la inversión de la Renta Municipal reflejada en el Balance Trimestral de la Administración Municipal, correspondiente al período Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020.-

Mainardi, Juan Manuel
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE

