

Las Varillas, 20 de Marzo de 2023

**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 2022, presentado por el Poder Ejecutivo Municipal.

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

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$ 51.085.278,96 al 30/12/2022, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores	\$	63.813.842,65.
Recaudación percibida acumulada al 30/12/22	\$	2.506.244.160,13.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 30/12/22	\$	2.518.972.723,82.
Disponibilidades totales según balance al 30/12/22	\$	51.085.278,96.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2022

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal	\$	1.695.157,79.
Cheques en Cartera	\$	11.170.469,19.
Total, Saldo Cuenta Caja	\$	12.865.626,98.

Saldo Cuentas Fondo Fijo:

Intendencia Municipal	\$	10.000,00
Secretaría de Gobierno	\$	5.000,00
Economía y Hacienda	\$	5.000,00
Planeamiento Urbano	\$	15.000,00
Caja Recaudadora 1	\$	2.000,00
Caja Recaudadora 2	\$	2.000,00
Caja Recaudadora 3	\$	2.000,00
Caja Recaudadora 4	\$	2.000,00
Caja Recaudadora 5	\$	2.000,00
Caja Recaudadora 6	\$	2.000,00
Caja Recaudadora 7	\$	1.000,00
Caja Recaudadora 8	\$	1.000,00
Hospital Municipal	\$	10.000,00
Cultura	\$	9.000,00
Dirección de Acción Social	\$	25.000,00
Deporte	\$	2.500,00
Ambiente y Desarrollo Sustentable	\$	10.000,00
Transito	\$	10.000,00
Corralón Municipal	\$	30.000,00
Expedición de Carnets	\$	1.000,00
Registro Civil	\$	3.000,00
Bromatología	\$	7.000,00
Terminal de Ómnibus	\$	2.000,00
Colegio de Arte	\$	15.000,00
Total, Saldo Cuentas Fondo Fijo	\$	173.500,00

Saldo Cuentas Bancarias:

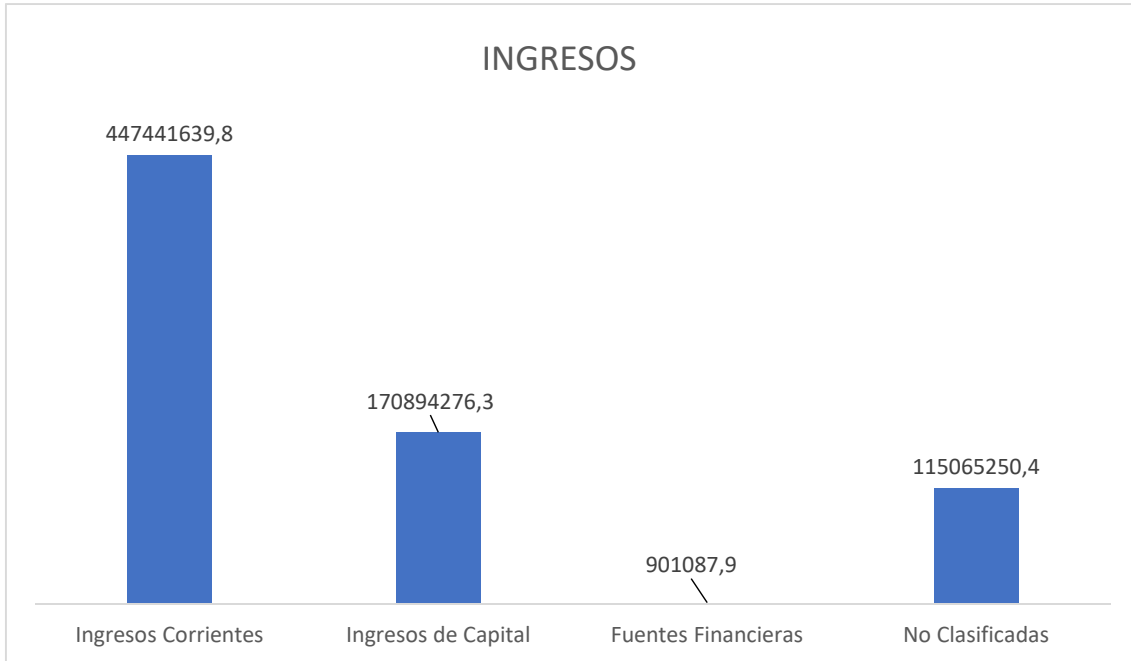
Banco Nación Argentina	\$ 20.099.918,55.
Banco Provincia de Córdoba	\$ 17.761.200,13.
Banco Macro	\$ 96.477,31.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.	\$ 12.138,85.
Asociación Mutual Almafuerite	\$ 18.773,71.
Banco Patagonia	\$ 19,37.
Banco Santander Río	\$ 0,00.
Asociación Mutual Club Unión	\$ 57.624,06.
Total Saldo Cuentas Bancarias	\$ 38.046.151,98.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del Cuarto Trimestre del año 2022 fueron de \$ 734.302.254,35 reflejando un 31.51% respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 6.51%, acumulando el monto recaudado a \$ 2.570.058.002,78 según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM	Recaudo Acumulado	%Rec. Acum.
1	INGRESOS CORRIENTES	1.640.091.549,00	447.441.639,75	27,28	1.602.504.961,15	97.71
1.01	Ingresos Tributarios	1.024.484.490,00	321.323.126,89	31.36	1.121.735.615,36	109.49
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	55.000.000,00	15.868.504,40	28.85	64.622.844,67	117.50
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	0,00	130.196,04	0.00	410.360,39	0.00
1.01.03	Coparticipación Imp. Prov. y Nac.	591.734.490,00	206.821.201,70	34.95	647.467.416,87	109.42
1.01.04	Tasas Municipales	275.910.000,00	78.080.718,51	28.29	296.725.852,26	107.54
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	101.840.000,00	20.422.506,24	20.05	112.509.141,17	110.48
1.02	Ingresos no Tributarios	153.450.000,00	43.577.193,25	28.39	156.587.763,20	102.04
1.02.01	Derechos	30.000.000,00	6.732.092,42	22.44	28.310.500,32	94.37
1.02.02	Alquileres	2.550.000,00	884.474,50	34.68	2.545.907,57	99.84
1.02.03	Multas	13.500.000,00	3.927.281,21	29.10	14.489.681,22	107.33
1.02.04	Concesiones	3.010.000,00	1.172.057,78	38.93	2.653.533,95	88.16
1.02.05	Otros no Tributarios	150.000,00	48.186,25	32.12	56.877,57	37.92
1.02.06	Fondos no Tributarios	104.240.000,00	30.813.101,09	29.55	108.531.262,57	104.12
1.03	Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. P.	45.835.000,00	10.757.056,65	23.46	39.332.523,15	85.81
1.06	Rentas de la Propiedad	3.400.000,00	10.329.701,51	303.81	12.927.227,60	380.21
1.07	Transferencias Corrientes	412.922.059,00	61.454.561,45	14.88	271.921.831,84	65.85
2	INGRESOS DE CAPITAL	580.643.980,00	170.894.276,32	29.43	502.554.050,52	86.55
2.01	Recursos Propios de Capital	15.500.000,00	541.238,20	3.49	12.396.884,60	79.98
2.02	Otros Ingresos de Capital	535.753.980,00	142.304.797,02	26.56	461.131.584,19	86.07
2.03	Transferencias de Capital	28.340.000,00	27.840.000,00	98.23	28.066.203,80	99.03
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	1.050.000,00	208.241,10	19.83	959.377,93	91.37
3	FUENTES FINANCIERAS	109.100.000,00	901.087,90	0.82	66.543.408,76	60.99
3.01	Disminución de la Inv. Financiera	80.000.000,00	0,00	0.00	63.813.842,65	79,77
3.02	Endeud. Pub. e Inc. de otros Pas.	29.000.000,00	900.000,00	3.10	2.700.000,00	9.31
3.03	Variaciones Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	100.000,00	1.087,00	1.08	29.566,11	29.57
	SUBTOTAL INGRESOS	2.329.835.529,00	619.237.003,97	26.57	2.171.602.420,43	93.21
4	NO CLASIFICADAS	0,00	115.065.250,38	0,00	398.455.582,35	0,00
	TOTAL, INGRESOS	2.329.835.529,00	734.302.254,35	31.51	2.570.058.002,78	110.31

Podemos precisar también que en el año 2022 se presupuesta recaudar un total de \$ 2.329.835.529,00, habiendo una recaudación en el Cuarto Trimestre de \$ 2.570.058.002,78.



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

1. INGRESOS CORRIENTES:

Se presupuesta recaudar un total de \$ 1.640.091.549,00 habiéndose obtenido en el cuarto trimestre un total de \$ 447.441.639,75, lo que representa un 27.28 %

1.01 Ingresos Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 1.024.484.490,00.
Recaudado 1º Trimestre: \$ 243.037.536,80.
Recaudado 2º Trimestre: \$ 251.898.875,81.
Recaudado 3º Trimestre: \$ 305.476.075,86.
Recaudado 4º Trimestre: \$ 321.323.126,89.
Recaudado Acumulado: \$ 1.121.735.615,36.

1.01.01 Impuestos Directos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 55.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 26.147.062,62.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 11.418.446,41.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 11.188.831,24.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 15.868.504,40.

Recaudado Acumulado: \$ 64.622.844,67.

1.01.02 Impuestos Indirectos Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 0,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 75.186,54.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 60.831,44.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 144.146,37.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 130.196,04.

Recaudado Acumulado: \$ 410.360,39.

1.01.03 Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales:

Presupuestado Anual: \$ 591.734.490,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 120.917.840,52.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 141.355.924,38.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 178.372.450,27.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 206.821.201,70.

Recaudado Acumulado: \$ 647.467.416,87.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	489.655.490,00	170.469.455,86	34.81	535.117.643,02	109.28
1.01.03.02	FOFINDES	77.000.000,00	28.459.095,22	36.95	87.956.572,49	114.23
1.01.03.03	FASAMU	18.000.000,00	6.124.651,08	34.02	19.225.783,45	106.81

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 275.910.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 85.358.326,77.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 65.270.815,70.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 68.015.991,28.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 78.080.718,51.

Recaudado Acumulado: \$ 296.725.852,26.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	95.000.000,00	20.865.899,77	21.96	108.327.204,16	114.03
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	117.000.000,00	42.196.722,95	36.06	135.259.940,09	115.61
1.01.04.03	Tasa P/Rec.de Residuos Pat.	12.500.000,00	701.259,40	5.61	1.963.584,61	15.71
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Publico	46.000.000,00	13.752.979,96	29.90	47.097.546,48	102.39
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	4.750.000,00	471.115,86	9.91	3.661.654,00	77.09
1.01.04.07	Tasa P/Consumo de Gas Natural	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.01.04.08	Tasa p/ Hab. Y Ctról Antenas	150.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.01.04.09	Tas P/ Insp. Eléctrica y Mecánica	500.000,00	92.740,57	18.54	415.922,92	83.18

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 101.840.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 10.539.120,35.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 33.792.857,88.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 47.754.656,70.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 20.422.506,24.

Recaudado Acumulado: \$ 112.509.141,17.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.05.04	Por Obra Cordón Cuneta	14.000.000,00	6.783.274,25	48.45	22.418.524,60	160.13
1.01.05.06	Por Obra Vía Blanca	7.000.000,00	1.292.392,08	18.46	6.105.436,80	87.22
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	35.000.000,00	6.415.240,81	18.32	32.578.550,22	93.08
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	45.000.000,00	5.493.705,14	12.20	50.268.539,47	111.71
1.01.05.10	Contr. p/ Obra Red de Agua	10.000,00	0,00	0.00	1990,14	19.90
1.01.05.11	Contr. P/ O. Conc. Asf. en Caliente	800.000,00	428.397,69	53.54	1.115.438,69	139.43
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	20.000,00	1.756,63	8.78	10.155,06	50.78
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	10.000,00	7.739,64	77.39	10.506,19	105.06

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 153.450.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 42.054.935,20.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 31.008.722,34.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 39.946.912,41.

Recaudado Acumulado 4º Trimestre: \$ 43.577.193,25.

Recaudado Acumulado: \$ 156.587.763,20.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.02.01	Derechos	30.000.000,00	6.732.092,42	22.44	28.310.500,32	94.37
1.02.02	Alquileres	2.550.000,00	884.474,50	34.68	2.545.907,57	99.84
1.02.03	Multas	13.500.000,00	3.927.281,21	29.10	14.489.681,22	107.33
1.02.04	Concesiones	3.010.000,00	1.172.057,78	38.93	2.653.533,95	88.16
1.02.05	Otros No Tributarios	150.000,00	48.186,25	32.12	56.877,57	37.92
1.02.06	Fondos No Tributarios	104.240.000,00	30.813.101,09	29.55	108.531.262,57	104.12

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 45.835.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 7.806.879,76.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 9.538.360,33.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 11.230.226,41.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 10.757.056,65.

Recaudado Acumulado: \$ 39.332.523,15.

1.03.01 Venta de Bienes

Presupuestado Anual: \$ 1.535.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 211.589,39.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 169.000,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 376.480,00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 352.780,00.

Recaudado Acumulado: \$ 1.109.849,39.

1.03.02 Venta de Servicios:

Presupuestado Anual: \$ 44.300.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 7.595.290,37.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 9.369.360,33.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 10.853.746,41.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 10.404.276,65.

Recaudado Acumulado: \$ 38.222.673,76.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTAO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	300.000,00	28.000,00	9.33	210.300,00	70.10
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	2.000.000,00	1.760.779,92	88.03	2.450.086,35	122.50
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	17.000.000,00	5.160.576,34	30.35	16.610.170,45	97.71
1.03.02.04	Hospital Municipal	20.000.000,00	3.010.053,84	15.05	15.737.549,55	78.69
1.03.02.99	Otros	5.000.000,00	444.866,55	8.89	3.214.567,41	64.29

1.06 Rentas de la Propiedad

Presupuestado Anual: \$ 3.400.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 883.254,97.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.008.700,29.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 705.570,83.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 10.329.701,51.

Recaudado Acumulado: \$ 12.927.227,60.

1.07 Transferencias Corrientes

Presupuestado Anual: \$ 412.922.059,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 10.260.742,24.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 28.172.435,49.

Recaudado 3º Trimestre: \$172.034.092,66.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 61.454.561,45.

Recaudado Acumulado: \$ 271.921.831,84.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 580.643.980,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 94.604.213,23.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 97.132.583,22.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 139.922.977,75.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 170.894.276,32.

Recaudado Acumulado: \$ 502.554.050,52.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
2.01	Recursos Propios de Capital	15.500.000,00	541.238,20	3.49	12.396.884,60	79.98
2.02	Otros Ingresos de Capital	535.753.980,00	142.304.797,02	26.56	461.131.584,19	86.07
2.03	Transferencias de Capital	28.340.000,00	27.840.000	98.23	28.066.203,80	99.03
2.04	Dism. de la Inversión Financiera	1.050.000,00	208.241,10	19.83	959.377,93	91.37

3. Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 109.100.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 63.813.877,73.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.803.165,36.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 25.277,77.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 901.087,90.

Recaudado Acumulado: \$ 66.543.408,76.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 1.050.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 63.813.842,65.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado Acumulado: \$ 63.813.842,65.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 29.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.800.000,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 4º Trimestre: \$ 900.000,00.

Recaudado Acumulado: \$ 2.700.000,00.

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 2022 es de \$ 27.544.500,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 7.684.974,36 lo que representa un 27.90 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 21.706.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.995.681,01.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 5.600.372,79.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 5.497.667,59.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 6.043.368,37.

Pagado Acumulado: \$ 20.137.089,76.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
1.01.01	Actividad Central	21.706.000,00	6.043.368,37	27.84	20.137.089,76	92.77
1.01.01.01	Gastos Corrientes	13.666.000,00	4.399.769,69	32.19	12.695.127,32	92.90
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	13.666.000,00	4.399.769,69	32.19	12.695.127,32	92.90
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	8.902.000,00	2.651.789,64	29.78	8.319.462,47	93.46
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	815.000,00	258.476,50	31.71	609.896,02	74.83
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.949.000,00	1.489.503,55	37.71	3.765.768,83	95.36
1.01.01.02	Gastos de Capital	72.000,00	00,00	0.00	00,00	0.00
1.01.01.28	Transferencias	7.968.000,00	1.643.598,68	20.62	7.441.962,44	93.40

1.02 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.838.500,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 862.878,55.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 1.107.256,39.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.163.899,20.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.621.605,99.

Pagado Acumulado: \$ 4.775.640,13.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.02.01	Actividad Central	5.838.500,00	1.641.605,99	28.11	4.775.640,13	81.80
1.02.01.01	Gastos Corrientes	5.758.500,00	1.641.605,99	28.50	4.756.097,17	82.59
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	5.758.500,00	1.641.605,99	28.50	4.756.097,17	82.59
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	4.507.000,00	1.392.991,64	30.90	4.250.282,87	94.30
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	40.500,00	10.500,00	25.92	19.138,00	47.25
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.211.000,00	238.114,35	19.66	486.676,30	40.19
1.02.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	00,00	0.00	19.542,96	24.43

2. SECRETARIA DE GOBIERNO

El presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 359.254.220,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 113.523.287,64, lo que representa un 31.60 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaría de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 36.405.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 5.313.634,28.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 6.843.378,05.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 8.019.771,62.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 11.325.192,48.

Pagado Acumulado: \$ 31.501.976,43.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.03.01	Actividad Central	36.405.000,00	11.325.192,48	31.10	31.501.976,43	86.53
2.03.01.01	Gastos Corrientes	31.885.000,00	10.102.859,72	31.68	28.135.201,17	88.24
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	31.885.000,00	10.102.859,72	31.68	28.135.201,17	88.24
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	12.166.000,00	3.202.491,54	26.32	9.363.525,80	76.96
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	3.994.000,00	1.678.069,98	42.01	3.550.847,63	88.90
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	15.725.000,00	5.222.298,20	33.21	15.220.827,74	96.79
2.03.01.02	Gastos de Capital	380.000,00	14.399,01	3.78	181.099,01	47.66
2.03.01.28	Transferencias	4.140.000,00	1.207.933,75	29.17	3.185.676,25	76.95

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$38.310.710,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 5.489.274,18.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 7.541.797,78.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 9.195.292,98.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 13.477.485,09.

Pagado Acumulado: \$ 35.703.850,03.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.04.01	Actividad Central	28.536.710,00	5.129.162,95	17.97	27.355.527,89	95.86
2.04.01.01	Gastos Corrientes	28.279.710,00	9.807.360,99	34.67	27.151.409,88	96.01
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	28.279.710,00	9.807.360,99	34.67	27.151.409,88	96.01
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	21.496.710,00	6.720.758,52	31.26	21.255.481,51	98.88
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.048.000,00	988.286,36	48.25	1.853.962,84	90.53
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	4.735.000,00	2.098.316,11	44.31	4.041.965,53	85.36
2.04.01.02	Gastos de Capital	257.000,00	5.999,01	2.33	204.118,01	79.42
2.04.01.28	Transferencias	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.04.06	Programas Culturales	6.173.000,00	2.491.686,01	40.36	5.177.349,65	83.87
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	3.601.000,00	1.172.439,08	32.55	3.170.972,49	88.06

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 11.131.500,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.602.422,44.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.201.289,24.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.490.280,73.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 3.707.625,71.

Pagado Acumulado: \$ 10.001.618,12.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.05.01	Actividad Central	7.637.500,00	2.664.730,20	34.89	7.081.358,79	92.72
2.05.01.01	Gastos Corrientes	7.619.500,00	2.664.730,20	34.97	7.081.358,79	92.94
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	7.619.500,00	2.664.730,20	34.97	7.081.358,79	92.94
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	4.161.500,00	1.405.947,77	33.78	4.107.479,52	98.70
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	523.000,00	204.745,13	39.14	289.004,46	55.26
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.935.000,00	1.054.037,30	35.91	2.684.874,81	91.48
2.05.08	Prog. y Proyectos Dep.	1.566.000,00	360.832,00	23.04	1.190.000,28	75.99
2.05.09	Esc. Deportivas Municipales	1.928.000,00	682.063,51	35.37	1.730.259,05	89.74

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 199.207.750,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 24.312.803,55.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 41.576.774,20.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 47.851.677,28.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 62.809.342,38.

Pagado Acumulado: \$ 176.550.597,41.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.07.01	Actividad Central	75.913.750,00	27.302.396,07	35.96	72.469.494,62	95.46
2.07.01.01	Gastos Corrientes	26.583.750,00	8.461.715,14	31.83	24.250.192,21	91.22
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	26.583.750,00	8.461.715,14	31.83	24.250.192,21	91.22
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	22.423.750,00	7.077.385,96	31.56	20.699.570,69	92.31
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	750.000,00	285.275,29	38.03	514.077,93	68.54
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.410.000,00	1.099.053,89	32.23	3.036.543,59	89.05
2.07.01.28	Transferencias	49.150.000,00	18.837.180,93	38.32	48.132.021,41	97.93
2.07.04	D.E.C.O.L.	11.688.737,39	4.176.256,24	35.72	10.529.592,63	90.08
2.07.21	Programas Laborales	30.500.000,00	8.619.334,49	28.26	27.823.902,07	91.23
2.07.34	Oficina de Empleo	15.425.153,76	2.623.525,10	17.00	8.114.681,13	52.61
2.07.36	Sala Cuna	32.306.000,00	10.385.404,55	32.14	29.640.473,32	91.75
2.07.38	Dirección de la Juventud	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.07.39	Somos Contención	14.086.000,00	4.212.824,48	29.90	11.807.178,17	83.82
2.07.40	Defensoría del Niño	1.375.000,00	160.072,10	11.64	440.126,80	32.01
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	17.713.108,85	5.329.529,35	30.08	15.725.148,67	88.78

2.09 Departamento de Prensa y Comunicación:

Presupuesto Autorizado: \$ 4.012.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 233.700,00.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 683.833,05.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 734.307,60.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 952.172,23.

Pagado Acumulado: \$ 2.604.012,88.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.09.01	Actividad Central	4.012.000,00	952.172,23	23.73	2.604.012,88	64.91
2.09.01.01	Gastos Corrientes	4.012.000,00	952.172,23	23.73	2.604.012,88	64.91
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	4.012.000,00	952.172,23	23.73	2.604.012,88	64.91
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	20.000,00	8.000,00	40.00	15.900,00	79.50
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.992.000,00	944.172,23	23.65	2.588.112,88	64.83

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 16.215.500,00

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.752.777,08.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.365.078,15.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 3.723.841,39.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 4.813.777,53

Pagado Acumulado: \$ 14.655.474,15.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.11.01	Actividad Central	16.215.500,00	4.813.777,53	29.68	14.655.474,15	90.38
2.11.01.01	Gastos Corrientes	16.135.500,00	4.773.777,53	29.58	14.611.934,15	90.56
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	16.135.500,00	4.773.777,53	29.58	14.611.934,15	90.56
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	14.036.000,00	4.427.617,22	31.54	13.194.877,08	94.01
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	400.000,00	44.538,49	11.13	176.794,49	44.20
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.699.500,00	301.621,82	17.74	1.240.262,58	72.98

2.12 Departamento Registro Civil:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.464.080,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 736.054,53.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 902.068,88.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.074.895,03.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 1.486.313,46.

Pagado Acumulado: \$ 4.199.331,90.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.12.01	Actividad Central	5.464.080,00	1.486.313,46	27.20	4.199.331,90	76.85
2.12.01.01	Gastos Corrientes	5.414.080,00	1.468.674,45	27.12	4.178.149,90	77.17
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	5.414.080,00	1.468.674,45	27.12	4.178.149,90	77.17
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	4.799.580,00	1.213.833,67	25.29	3.709.820,14	77.29
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	292.000,00	166.841,00	57.13	234.122,97	80.18
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	322.500,00	87.999,78	27.28	234.206,79	72.62

2.13 Departamento de Tránsito:

Presupuesto Autorizado: \$ 34.134.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 5.094.557,44.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 7.239.140,32.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 8.703.818,60.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 10.853.746,33.

Pagado Acumulado: \$ 31.891.262,69.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.13.01	Actividad Central	34.134.000,00	10.853.746,33	31.79	31.891.262,69	93.43
2.13.01.01	Gastos Corrientes	33.954.000,00	10.849.246,33	31.95	31.749.319,98	93.51
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	33.954.000,00	10.849.246,33	31.95	31.749.319,98	93.51
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	17.047.000,00	5.443.641,28	31.93	16.087.411,70	94.37
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	3.366.000,00	870.463,20	25.86	2.790.228,28	82.89
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	13.541.000,00	4.535.141,85	33.49	12.871.680,00	95.06
2.13.01.02	Gastos de Capital	180.000,00	4.500,00	2.50	141.942,71	78.86

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 14.373.680,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 2.272.324,70.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 2.733.427,65.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 2.920.629,85.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 4.097.632,43.

Pagado Acumulado: \$ 12.024.014,63.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.14.01	Actividad Central	14.123.680,00	4.097.632,43	29.01	11.991.949,63	84.91
2.14.01.01	Gastos Corrientes	14.123.680,00	4.097.632,43	29.01	11.991.949,63	84.91
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	14.123.680,00	4.097.632,43	29.01	11.991.949,63	84.91
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	11.223.680,00	3.704.052,43	33.00	10.989.978,71	97.92
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	185.000,00	86.720,00	46.87	132.600,00	71.68
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.715.000,00	306.860,00	11.30	869.370,92	32.02
2.14.44	Programa RRHH	250.000,00	0,00	0.00	32.065,00	12.83

3. SECRETARIA DE ECONOMIA

El presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 166.758.540,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 33.296.253,10, lo que representa un 19.96 %, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaria de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 170.678.540,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 49.412.470,38.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 34.521.260,32.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 33.296.253,10.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 38.438.198,61.

Pagado Acumulado: \$ 155.668.182,41.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
3.18.01	Actividad Central	159.390.240,00	35.306.658,57	22.15	145.818.212,68	91.49
3.18.01.01	Gastos Corrientes	81.671.240,00	24.887.723,75	30.47	77.216.320,74	94.55
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	81.331.240,00	24.887.723,75	30.60	76.968.229,51	94.64
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	70.686.240,00	22.138.582,72	31.31	68.118.724,00	96.37
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.447.000,00	467.127,78	19.08	1.899.142,58	77.61
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	8.198.000,00	2.282.013,25	27.83	6.950.362,93	84.78
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	340.000,00	0,00	0.00	248.091,23	72.97
3.18.01.02	Gastos de Capital	200.000,00	0,00	0.00	66.400,00	33.20
3.18.01.03	Aplicaciones Financieras	65.690.000,00	7.012.552,05	10.67	57.100.656,00	86.92
3.18.01.28	Transferencias	11.829.000,00	3.406.382,77	28.79	11.434.835,21	96.67
3.18.19	Fondo para Fort. de Prog.	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.18.30	Departam. de Modernización	6.287.300,00	1.694.060,55	26.94	5.475.519,30	87.09
3.18.37	Playa de Camiones	5.001.000,00	1.437.479,49	28.74	4.374.450,43	87.47

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

El presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 1.479.130.689,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 472.550.375,61, lo que representa un 31.94 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 522.411.209,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 50.345.370,16.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 64.939.998,41.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 147.914.895,06.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 219.747.237,87.

Pagado Acumulado: \$ 482.947.501,50.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.20.01	Actividad Central	117.129.000,00	40.112.480,52	34.24	112.821.380,43	96.32
4.20.01.01	Gastos Corrientes	75.571.000,00	26.668.453,94	35.28	72.147.816,04	95.47
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	75.571.000,00	26.668.453,94	35.28	72.147.816,04	95.47
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	24.370.000,00	7.698.144,69	31.58	22.156.728,29	90.92
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.891.000,00	878.723,68	46.46	1.622.060,88	85.78
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	49.310.000,00	18.091.585,57	36.68	48.369.026,87	98.09
4.20.01.02	Gastos de Capital	21.262.000,00	7.150.647,12	33.63	20.878.702,65	98.20
4.20.01.28	Transferencias	20.296.000,00	6.293.379,46	31.00	19.794.861,74	97.53
4.20.11	Obras Públicas	405.282.209,00	179.634.757,35	44.32	370.126.121,07	91.33

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 37.066.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 5.619.483,92.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 7.049.351,40.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 7.298.319,38.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 961.051,40.

Pagado Acumulado: \$ 29.577.674,10.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.21.01	Actividad Central	32.595.000,00	8.484.102,70	26.02	26.343.401,45	80.82
4.21.01.01	Gastos Corrientes	30.795.000,00	8.126.682,72	26.38	25.554.513,01	82.98
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	30.795.000,00	8.126.682,72	26.38	25.554.513,01	82.98
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	21.078.000,00	5.958.841,28	28.27	18.331.273,17	86.97
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.529.000,00	848.940,83	33.56	1.883.008,33	74.46
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.188.000,00	1.318.900,61	18.34	5.340.231,51	74.29
4.21.01.02	Gastos de Capital	1.800.000,00	357.419,98	19.85	788.888,44	43.83
4.21.24	Caniles	3.521.000,00	876.416,18	24.89	2.903.491,88	82.46
4.21.27	Programas Ambientales	950.000,00	250.000,52	26.31	330.780,77	34.82

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 563.898.480,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 90.227.952,14.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 113.518.799,45.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 153.228.588,48.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 134.738.108,94.

Pagado Acumulado: \$ 491.713.449,01.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.23.01	Actividad Central	28.144.500,00	8.755.142,82	31.10	26.278.239,83	93.37
4.23.01.01	Gastos Corrientes	28.144.500,00	8.755.142,82	31.10	26.278.239,83	93.37
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	28.144.500,00	8.755.142,82	31.10	26.278.239,83	93.37
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	24.878.000,00	7.757.480,87	31.18	23.642.330,17	95.03
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	657.500,00	104.096,00	15.83	257.961,62	39.23
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.609.000,00	893.565,95	34.24	2.377.948,04	91.14
4.23.15	Planes de Viviendas	535.753.980,00	125.982.966,12	23.51	465.435.209,18	86.87

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 355.755.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 49.776.478,32.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 72.835.842,55.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 97.091.008,80.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 108.454.509,40.

Pagado Acumulado: \$ 328.157.839,07.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.28.01	Actividad Central	355.755.000,00	108.454.509,40	30.48	328.157.839,07	92.24
4.28.01.01	Gastos Corrientes	337.885.000,00	107.405.926,65	31.78	310.680.127,07	91.95
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	337.885.000,00	107.405.926,65	31.78	310.680.127,07	91.95
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	198.909.000,00	62.061.486,66	31.20	186.474.525,72	93.75
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	65.846.000,00	22.572.501,73	34.28	61.307.209,84	93.11
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	73.130.000,00	22.771.938,26	31.13	62.898.391,51	86.01
4.28.01.02	Gastos de Capital	17.870.000,00	1.048.582,75	5.86	17.477.712,00	97.80

5. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 30.737.600,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 7.028.408,20, lo que representa un 22.86 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 24.598.600,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 3.535.985,89.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 3.789.485,33.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 9.669.387,38.

Pagado Acumulado 4º Trimestre: \$ 5.173.349,67.

Pagado Acumulado: \$ 22.168.208,27.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.25.01	Actividad Central	24.443.600,00	5.160.099,67	21.11	22.145.409,47	90.60
5.25.01.01	Gastos Corrientes	24.363.600,00	5.160.099,67	21.17	22.145.409,47	90.90
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	19.303.600,00	5.160.099,67	26.73	17.145.409,47	88.82
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	18.158.600,00	4.880.038,39	26.87	16.511.908,46	90.93
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	419.000,00	104.749,33	24.99	212.900,52	50.81
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	726.000,00	175.311,95	24.14	420.600,49	57.93
5.25.01.01.03	Transferencias Corrientes	5.060.000,00	0.00	0.00	5.000.000,00	98.81
5.25.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25.02	Un Día en el Consejo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25.14	Prog. de Extensión Legislat.	115.000,00	13.250,00	11.52	22.798,80	19.83

5.26 Honorable Tribunal de Cuentas:

Presupuesto Autorizado: \$ 6.139.000,00.

Pagado Acumulado 1º Trimestre: \$ 1.221.286,83.

Pagado Acumulado 2º Trimestre: \$ 1.270.399,98.

Pagado Acumulado 3º Trimestre: \$ 1.657.921,69.

Pagado acumulado 4º Trimestre: \$ 1.855.058,53.

Pagado Acumulado: \$ 6.004.667,03.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.26.01	Actividad Central	6.139.000,00	1.855.058,53	30.21	6.004.667,03	97.81
5.26.01.01	Gastos Corrientes	6.139.000,00	1.855.058,53	30.21	6.004.667,03	97.81
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	6.139.000,00	1.855.058,53	30.21	6.004.667,03	97.81
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	6.024.000,00	1.831.508,53	30.40	5.966.259,43	99.04
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	70.000,00	23.300,00	33.28	23.650,00	33.79
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	45.000,00	250,00	0.55	14.757,60	32.79

6. ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 10.785.000,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 2.798.791,83, lo que representa un 25.95 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
6.27.01	Actividad Central	10.785.000,00	2.798.791,83	25.95	9.182.918,71	85.15
6.27.01.01	Gastos Corrientes	10.785.000,00	2.798.791,83	25.95	9.182.918,71	85.15
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	10.785.000,00	2.798.791,83	25.95	9.182.918,71	85.15
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	8.645.000,00	2.104.787,15	24.34	7.271.415,55	84.11
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	72.000,00	23.370,00	32.45	47.070,00	65.38
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.068.000,00	670.634,68	32.42	1.864.433,16	90.16

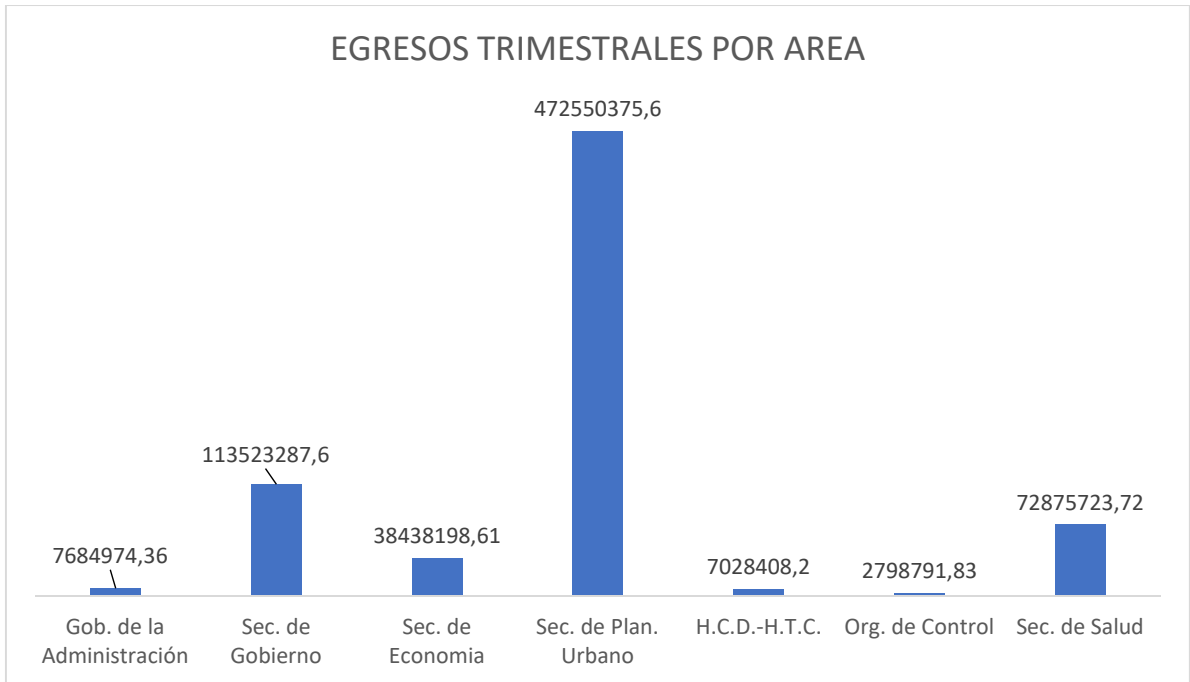
7. Secretaria de Salud:

El Presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 251.704.980,00, habiéndose utilizado en el cuarto trimestre \$ 72.875.723,72, lo que representa un 28.95 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
7.06.01	Actividad Central	6.964.000,00	1.420.628,86	20.39	4.773.062,45	68.54
7.06.01.01	Gastos Corrientes	6.784.000,00	1.420.628,86	20.94	4.773.062,45	70.36
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	6.784.000,00	1.420.628,86	20.94	4.773.062,45	70.36
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	5.772.000,00	1.410.487,63	24.43	4.705.068,20	81.52
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	230.000,00	1.500,00	0.65	20.835,02	9.06
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	782.000,00	8.641,23	1.10	47.159,23	6.03
7.06.01.02	Gastos de Capital	50.000,00	4.000,00	8.00	4.000,00	8.00
7.06.01.28	Transferencias	180.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
7.06.02	Hogar de día	6.739.090,00	1.898.873,35	28.17	5.514.172,62	81.82
7.06.17	Periféricos	37.807.340,00	11.926.858,44	31.54	33.246.359,06	87.94
7.06.55	Hospital	189.480.050,00	54.642.015,79	28.83	163.405.263,32	86.24
7.06.57	Bromatología	10.714.500,00	2.987.347,28	27.88	8.863.591,53	82.73

Debido a que el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal para el ciclo 2022 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	21.706.000,00	6.043.368,37	27.84	20.137.089,76	92.77
Asesoría Letrada	5.838.500,00	1.641.605,99	28.11	4.775.640,13	81.80
Secretaría de Gobierno	36.405.000,00	11.325.192,48	31.10	31.501.976,43	86.53
Dirección de Cultura	38.310.710,00	13.477.485,09	35.17	35.703.850,03	93.20
Dirección de Deportes	11.131.500,00	3.707.625,71	33.30	10.001.618,12	89.85
Dirección de Acción Social	199.207.750,00	62.809.342,38	31.52	176.550.597,41	88.63
Departamento de Prensa y Com.	4.012.000,00	952.172,23	23.73	2.604.012,88	64.91
Departamento Registro de Conductores	16.215.500,00	4.813.777,53	29.68	14.655.474,15	90.38
Departamento Registro Civil	5.464.080,00	1.486.313,46	27.20	4.199.331,90	76.85
Departamento de Tránsito	34.134.000,00	10.853.746,33	31.79	31.891.262,69	93.43
Departamento de Personal	14.373.680,00	4.097.632,43	28.50	12.024.014,63	83.65
Secretaría de Economía	170.678.540,00	38.438.198,61	22.52	155.668.182,41	91.21
Departamento de Modernización	6.287.300,00	1.694.060,55	26.94	5.475.519,30	87.09
Secretaria de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub.	522.411.209,00	219.747.237,87	42.06	482.947.501,50	92.45
Dirección de Ambiente	37.066.000,00	9.610.519,40	25.92	29.577.674,10	79.80
Caniles	3.521.000,00	876.416,18	24.89	2.903.491,88	82.46
Departamento de Viviendas	563.898.480,00	134.738.108,94	23.89	491.713.449,01	87.20
Corralón Municipal	355.755.000,00	108.454.509,40	30.48	328.157.839,07	92.24
Honorable Concejo Deliberante	24.598.600,00	5.173.349,67	21.03	22.168.208,27	90.12
Honorable Tribunal de Cuentas	6.139.000,00	1.855.058,53	30.21	6.004.667,03	97.81
Organismo Regional de Control	10.785.000,00	2.798.791,83	25.95	9.182.918,71	85.15
Secretaria de Salud	251.704.980,00	72.875.723,72	28.95	215.802.448,98	85.74
Hogar de Día	6.739.090,00	1.898.873,35	28.17	5.514.172,62	81.82
Periféricos	37.807.340,00	11.926.858,44	31.54	33.246.359,06	87.94
Hospital	189.480.050,00	54.642.015,79	28.83	163.405.263,32	86.24
Bromatología	10.714.500,00	2.987.347,28	27.88	8.863.591,53	82.73



Podemos determinar que el monto adeudado al cierre del Cuarto Trimestre del período 2022, asciende a **\$ 77.073.612,03**.

Finalizando el cuarto trimestre hubo un Ingreso Acumulado de **\$ 2.570.058.002,78**, y un Egreso Acumulado de **\$ 2.518.972.723,82**, obteniendo hasta el 31/12/2022 un total de **\$ 51.085.278,96**.

Sin otro particular, el **Honorable Tribunal de Cuentas** de la ciudad de Las Varillas.

RESUELVE:

Art. 1. Elevar al **Honorable Concejo Deliberante**, el dictamen sobre la inversión de la Renta Municipal reflejada en el Balance Trimestral de la Administración Municipal, correspondiente al período Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022.-

Mainardi, Juan Manuel
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE