

Las Varillas, 19 de Diciembre de 2022

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

Según la Planilla General de Disponibilidades, podemos observar un total de \$159.991.961,07 al 30/09/2022, según el siguiente detalle:

Saldo líquido ejercicios anteriores	\$	63.813.842,65.
Recaudación percibida acumulada al 30/09/22	\$	1.771.941.905,78.
Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas al 30/09/22	\$	1.675.763.787,36.
Disponibilidades totales según balance al 30/09/22	\$	159.991.996,07.

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2022

Incluye:

Saldo Cuentas Caja:

Caja Municipal	\$	3.816.236,73.
Cheques en Cartera	\$	14.084.006,17.
Total, Saldo Cuenta Caja	\$	17.900.242,90.

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:

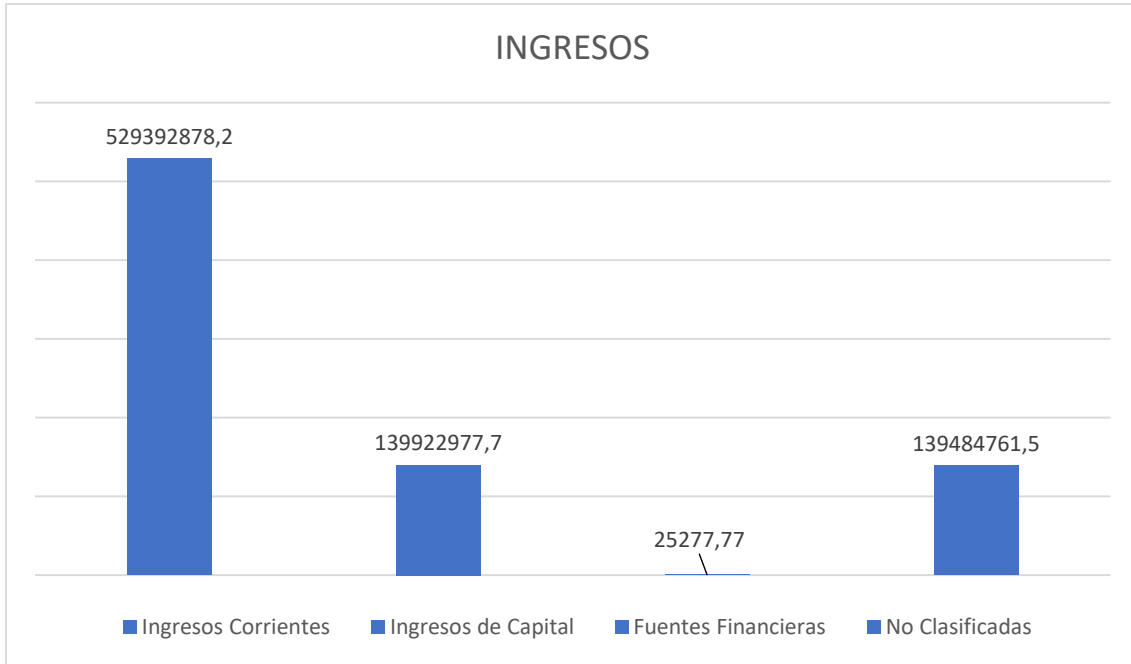
Banco Nación Argentina – Cuenta General	\$	3.050.806,65.
Banco Nación Argentina – Cuentas de Afectación Especifica	\$	27.343.135,75.
Banco Nación Argentina- Plazo Fijo	\$	50.000.000,00.
Banco Provincia de Córdoba – Cuenta General	\$	4.773.072,61.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Afectación Especifica	\$	28.956.551,38.
Banco Provincia de Córdoba – Plazo Fijo Viviendas	\$	0,00.
Banco Provincia de Córdoba – Cuentas de Viviendas	\$	16.400.172,12.
Banco Macro – Cuenta General	\$	7.511.633,40.
Banco Macro – Plazo Fijo	\$	423.542,99.
Asociación M. y S. C.A.Y.F.A.	\$	477.204,11.
Asociación Mutual Almafuerite	\$	841.269,01.
Asociación Mutual Almafuerite-Plazo Fijo	\$	2.005.736,73.
Banco Patagonia	\$	19.37.
Banco Santander Rio	\$	0,00.
Asociación Mutual Club A. Unión	\$	135.074,05.
Total, Saldo Cuentas Bancarias	\$	141.918.218,17.

CUENTAS DE INGRESOS

En términos generales, los Ingresos Municipales del Tercer Trimestre del año 2022 fueron de \$ 808.825.895,18 reflejando un 37,78% respecto de lo presupuestado, es decir que hubo una recaudación superior a la estimada para este periodo, en razón de un 12,78%, acumulando el monto recaudado a \$ 1.835.755.748,43 según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM	Recaudo Acumulado	%Rec. Acum.
1	INGRESOS CORRIENTES	1.593.471.549,00	529.392.878,17	33,22	1.155.063.321,40	72,49
1.01	Ingresos Tributarios	978.184.490,00	305.476.075,86	31,23	800.412.488,47	81,83
1.01.01	Impuestos Directos Municipales	55.000.000,00	11.188.831,24	20,34	48.754.340,27	88,64
1.01.02	Impuestos Indirectos Municipales	0,00	144.146,37	0,00	280.164,35	0,00
1.01.03	Coparticipación Imp. Prov. y Nac.	591.734.490,00	178.372.450,27	30,14	440.646.215,17	74,47
1.01.04	Tasas Municipales	239.910.000,00	68.015.991,28	28,35	218.645.133,75	91,14
1.01.05	Contribuciones por Mejoras	91.540.000,00	47.754.656,70	52,17	92.086.634,93	100,60
1.02	Ingresos no Tributarios	153.430.000,00	39.946.912,41	26,04	113.010.569,95	73,66
1.02.01	Derechos	30.000.000,00	8.951.165,11	29,84	21.578.407,90	71,93
1.02.02	Alquileres	2.550.000,00	572.723,73	22,46	1.661.433,07	65,15
1.02.03	Multas	13.500.000,00	5.014.540,97	37,14	10.562.400,01	78,24
1.02.04	Concesiones	3.010.000,00	630.729,38	20,95	1.481.476,17	49,22
1.02.05	Otros no Tributarios	150.000,00	8.690,91	5,79	8.691,32	5,79
1.02.06	Fondos no Tributarios	104.220.000,00	24.769.061,49	23,77	77.718.161,48	74,57
1.03	Vta. de Bs. Y Serv. de la Adm. Pub.	45.535.000,00	11.230.226,41	24,66	28.575.466,50	62,75
1.06	Rentas de la Propiedad	3.400.000,00	705.570,83	20,75	2.597.526,09	76,40
1.07	Transferencias Corrientes	412.922.059,00	172.034.092,66	41,66	210.467.270,39	50,97
2	INGRESOS DE CAPITAL	440.078.980,00	139.922.977,74	31,79	331.659.774,20	75,36
2.01	Recursos Propios de Capital	15.500.000,00	11.386.368,88	73,46	11.855.646,40	76,49
2.02	Otros Ingresos de Capital	423.028.980,00	128.205.517,74	30,31	318.826.787,17	75,37
2.03	Transferencias de Capital	500.000,00	0,00	0,00	226.203,80	45,24
2.04	Disminución de la Inv. Financiera	1.050.000,00	331.091,13	31,53	751.136,83	71,54
3	FUENTES FINANCIERAS	107.100.000,00	25.277,77	0,02	65.642.320,86	61,29
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.	27.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	6,67
3.03	Variaciones Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04	Diferencias Cierre de Cajeros	100.000,00	25.277,77	25,28	28.478,21	28,48
	SUBTOTAL INGRESOS	2.140.650.529,00	669.341.133,69	31,27	1.552.365.416,46	72,52
4	NO CLASIFICADAS	0,00	139.484.761,49	0,00	283.390.331,97	0,00
	TOTAL, INGRESOS	2.140.650.529,00	808.825.895,18	37,78	1.835.755.748,43	85,76

Podemos precisar también que en el año 2022 se presupuesta recaudar un total de \$ 2.140.650.529,00, habiendo una recaudación en el Tercer Trimestre de \$1.835.755.748,43.



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

1. **INGRESOS CORRIENTES:**

Se presupuesta recaudar un total de \$ 1.593.471.549,00 habiéndose obtenido en el tercer trimestre un total de \$ 529.392.878,17, lo que representa un 33,22 %

1.01 **Ingresos Tributarios**

Presupuestado Anual: \$ 978.184.490,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 243.037.536,80.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 251.898.875,81.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 305.476.075,86.

Recaudado Acumulado: \$ 800.412.488,47.

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 Acumulado: \$ 48.754.340,27.

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 Acumulado: \$ 280.164,35.

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 Acumulado: \$ 440.646.215,17

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.03.01	Coparticipación Ley Provincial 8663	489.655.490,00	147.083.356,58	30.03	364.648.187,16	74.47
1.01.03.02	FOFINDES	77.000.000,00	24.320.148,37	31.58	59.497.477,27	77.27
1.01.03.03	FASAMU	18.000.000,00	5.284.431,93	29.35	13.101.132,37	72.78

1.01.04 Tasas Municipales:

Presupuestado Anual: \$ 239.910.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 85.358.326,77.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 65.270.815,70.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 68.015.991,28.

Recaudado Acumulado: \$ 218.645.133,75.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.04.01	Tasa a La Propiedad	95.000.000,00	17.583.906,15	18.50	87.461.304,39	92.06
1.01.04.02	Tasa S/Comercio e Industria	87.000.000,00	37.841.904,06	43.49	93.063.217,14	106.97
1.01.04.03	Tasa P/Rec.de Residuos Pat.	12.000.000,00	450.851,48	3.60	1.262.325,21	10.10
1.01.04.05	Tasa P/Alumbrado Publico	40.000.000,00	11.580.623,11	28.95	33.344.566,52	83.36
1.01.04.06	Tasa por Servicio en Cementerio	4.750.000,00	423.318,26	8.91	3.190.538,14	67.17
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	135.388,22	27.07	323.182,35	64.64

1.01.05 Contribución por Mejoras:

Presupuestado Anual: \$ 91.540.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 10.539.120,35.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 33.792.857,88.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 47.754.656,70.

Recaudado Acumulado: \$ 92.086.634,93.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.01.05.04	Por Obra Cordón Cuneta	14.000.000,00	9.982.187,05	71.30	15.635.250,35	111.68
1.01.05.06	Por Obra Vía Blanca	7.000.000,00	941.421,25	13.44	4.813.044,72	68.76
1.01.05.07	Por Obra Pavimento	35.000.000,00	12.313.058,41	35.18	26.163.309,41	74.75
1.01.05.08	Contribución P/Obra Red Cloacas	35.000.000,00	23.975.898,28	68.50	44.774.834,33	127.93
1.01.05.10	Contr. p/ Obra Red de Agua	10.000,00	782,04	7.82	1.990,14	19.90
1.01.05.11	Contr. P/ O. Conc. Asf. en Caliente	500.000,00	533.499,73	106.69	687.041,00	137.41
1.01.05.12	Conexión Gas Domiciliario	20.000,00	5.259,25	26.29	8.398,43	41.99
1.01.05.99	Otras Contribuciones Por Mejoras	10.000,00	2.550,33	25.50	2.766,55	27.67

1.02 Ingresos No Tributarios

Presupuestado Anual: \$ 153.430.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 42.054.935,20.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 31.008.722,34.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 39.946.912,41.

Recaudado Acumulado: \$ 113.010.569,95.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.02.01	Derechos	30.000.000,00	8.951.165,11	29.83	21.578.407,90	71.93
1.02.02	Alquileres	2.550.000,00	572.723,73	22.45	1.661.433,07	65.15
1.02.03	Multas	13.500.000,00	5.014.540,97	37.14	10.562.400,01	78.24
1.02.04	Concesiones	3.010.000,00	630.729,38	20.95	1.481.476,17	49.22
1.02.05	Otros No Tributarios	150.000,00	8.691,73	5.79	8.691,32	5.79
1.02.06	Fondos No Tributarios	104.220.000,00	24.769.061,49	23.76	77.718.161,48	74.57

1.03 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Presupuestado Anual: \$ 45.535.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 7.806.879,76.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 9.538.360,33.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 11.230.226,41.

Recaudado Acumulado: \$ 28.575.466,50.

1.03.01 Venta de Bienes

Presupuestado Anual: \$ 1.235.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 211.589,39.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 169.000,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 376.480,00.

Recaudado Acumulado: \$ 757.069,39.

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 Acumulado: \$ 27.818.397,11.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTAO	RECAUDADO TRIMESTRAL	% REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	% REC. ACUM.
1.03.02.01	Ingresos por Capacitaciones	300.000,00	45.500,00	15.16	182.300,00	60.77
1.03.02.02	Ingresos por Festivales y Eventos	2.000.000,00	210.483,30	10.52	689.306,43	34.47
1.03.02.03	Adm. Planes de Viviendas	17.000.000,00	4.647.670,42	27.33	11.449.594,11	67.35
1.03.02.04	Hospital Municipal	20.000.000,00	4.300.750,57	21.50	12.727.495,71	63.64
1.03.02.99	Otros	5.000.000,00	1.649.342,12	32.98	2.769.700,86	55.39

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 Acumulado: \$ 2.597.526,09.

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 Acumulado: \$ 210.467.270,39.

2. Ingresos de Capital:

Presupuestado Anual: \$ 440.078.980,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 94.604.213,23.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 97.132.583,22.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 139.922.977,75.

Recaudado Acumulado: \$ 331.659.774.20.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
2.01	Recursos Propios de Capital	15.500.000,00	11.386.368,88	73.46	11.855.646,40	76.49
2.02	Otros Ingresos de Capital	423.028.980,00	128.205.517,74	30.30	318.826.787,17	75.37
2.03	Transferencias de Capital	500.000,00	0,00	0.00	226.203,80	45.24
2.04	Dism. de la Inversión Financiera	1.050.000,00	331.091,13	31.53	751.136,83	71.54

3. Fuentes Financieras:

Presupuestado Anual: \$ 107.100.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 63.813.877,73.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.803.165,36.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 25.277,77.

Recaudado Acumulado: \$ 65.642.320,86.

3.01 Disminución de la Inversión Financiera

Presupuestado Anual: \$ 80.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 63.813.842,65.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado Acumulado: \$ 63.813.842,65.

3.02 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Presupuestado Anual: \$ 27.000.000,00.

Recaudado 1º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado 2º Trimestre: \$ 1.800.000,00.

Recaudado 3º Trimestre: \$ 0,00.

Recaudado Acumulado: \$ 1.800.000,00.

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 \$ 27.515.060,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 6.661.566,79 lo que representa un 24.21 %, según el siguiente detalle:

1.01 Intendencia:

Presupuesto Autorizado: \$ 21.936.000,00.

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: \$ 14.093.721,39.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
1.01.01	Actividad Central	21.936.000,00	5.497.667,59	25.06	14.093.721,39	64.25
1.01.01.01	Gastos Corrientes	13.516.000,00	3.109.379,57	23.00	8.295.357,63	61.37
1.01.01.01.01	Gastos de Consumo	13.516.000,00	3.109.379,57	23.00	8.295.357,63	61.37
1.01.01.01.01.01	Remuneraciones	9.035.000,00	2.051.730,16	22.70	5.667.672,83	62.73
1.01.01.01.01.02	Bienes de Consumo	916.000,00	143.458,90	15.66	351.419,52	38.36
1.01.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.565.000,00	914.190,51	25.64	2.276.265,28	63.85
1.01.01.02	Gastos de Capital	120.000,00	00,00	0.00	00,00	0.00
1.01.01.28	Transferencias	8.300.000,00	2.388.288,02	28.77	5.798.363,76	69.86

1.02 Asesoría Letrada:

Presupuesto Autorizado: \$ 5.579.060,00.

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: \$ 3.134.034,14.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO TRIMESTRAL	%REC. TRIM.	RECAUDADO ACUMULADO	%REC. ACUM.
1.02.01	Actividad Central	5.579.060,00	1.163.899,20	20.86	3.134.034,14	56.17
1.02.01.01	Gastos Corrientes	5.499.060,00	1.163.899,20	21.16	3.114.491,18	56.64
1.02.01.01.01	Gastos de Consumo	5.499.060,00	1.163.899,20	21.16	3.114.491,18	56.64
1.02.01.01.01.01	Remuneraciones	4.247.560,00	1.061.520,70	24.99	2.857.291,23	67.27
1.02.01.01.01.02	Bienes de Consumo	31.500,00	7.098,00	22.53	8.638,00	27.42
1.02.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.220.000,00	95.280,50	7.80	248.561,95	20.37
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 \$ 341.923.660,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 84.714.515,08, lo que representa un 24.77 %, según el siguiente detalle:

2.03 Secretaría de Gobierno:

Presupuesto Autorizado: \$ 34.570.000,00.

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: \$ 20.176.783,95.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.03.01	Actividad Central	34.570.000,00	8.019.771,62	23.19	20.176.783,95	58.37
2.03.01.01	Gastos Corrientes	29.090.000,00	7.667.140,64	26.35	18.032.341,45	61.99
2.03.01.01.01	Gastos de Consumo	29.090.000,00	7.667.140,64	26.35	18.032.341,45	61.99
2.03.01.01.01.01	Remuneraciones	11.937.000,00	2.278.710,67	19.08	6.161.034,26	51.61
2.03.01.01.01.02	Bienes de Consumo	3.668.000,00	1.133.270,15	30.89	1.872.777,65	51.06
2.03.01.01.01.03	Servicios no Personales	13.485.000,00	4.255.159,82	31.55	9.998.529,54	74.15
2.03.01.02	Gastos de Capital	380.000,00	0,00	0.00	166.700,00	43.87
2.03.01.28	Transferencias	5.100.000,00	352.630,98	6.91	1.977.742,50	38.78

2.04 Dirección de Cultura:

Presupuesto Autorizado: \$34.316.150,00.

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: \$ 22.226.364,94.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.04.01	Actividad Central	26.441.150,00	6.924.084,03	26.18	17.542.167,89	66.34
2.04.01.01	Gastos Corrientes	26.071.150,00	6.916.264,03	26.52	17.344.048,89	66.53
2.04.01.01.01	Gastos de Consumo	26.071.150,00	6.916.264,03	26.52	17.344.048,89	66.53
2.04.01.01.01.01	Remuneraciones	20.529.150,00	5.625.695,50	27.40	14.534.722,99	70.80
2.04.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.632.000,00	433.981,57	25.59	865.676,48	53.04
2.04.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.910.000,00	856.586,96	21.90	1.943.649,42	49.71
2.04.01.02	Gastos de Capital	370.000,00	7.920,00	2.11	198.119,00	53.55
2.04.01.28	Transferencias	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.04.06	Programas Culturales	4.435.000,00	1.338.582,51	30.18	2.685.663,64	60.56
2.04.18	Colegio Municipal de Arte	3.440.000,00	932.626,44	27.11	1.998.533,41	58.10

2.05 Dirección de Deportes:

Presupuesto Autorizado: \$ 10.911.500,00.

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: \$ 6.293.992,41.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.05.01	Actividad Central	7.156.500,00	1.690.293,73	23.61	4.416.628,59	61.71
2.05.01.01	Gastos Corrientes	7.106.500,00	1.690.293,73	23.78	4.416.628,59	62.15
2.05.01.01.01	Gastos de Consumo	7.106.500,00	1.690.293,73	23.78	4.416.628,59	62.15
2.05.01.01.01.01	Remuneraciones	4.310.500,00	1.025.541,09	23.79	2.701.531,75	62.67
2.05.01.01.01.02	Bienes de Consumo	157.000,00	45.176,33	28.77	84.259,33	53.67
2.05.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.639.000,00	619.576,31	23.47	1.630.837,51	61.80
2.05.08	Prog. y Proyectos Dep.	1.405.000,00	473.421,00	33.69	829.168,28	59.02
2.05.09	Esc. Deportivas Municipales	2.350.000,00	326.566,00	13.89	1.048.195,54	44.60

2.07 Dirección de Acción Social:

Presupuesto Autorizado: \$ 192.306.750,00.

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: \$ 113.741.255,03.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.07.01	Actividad Central	72.866.750,00	19.960.043,82	27.39	45.167.098,55	61.99
2.07.01.01	Gastos Corrientes	22.986.750,00	5.912.677,76	25.72	15.788.477,07	68.69
2.07.01.01.01	Gastos de Consumo	22.986.750,00	5.912.677,76	25.72	15.788.477,07	68.69
2.07.01.01.01.01	Remuneraciones	18.883.750,00	5.059.110,25	26.79	13.622.184,73	72.14
2.07.01.01.01.02	Bienes de Consumo	638.000,00	82.710,88	12.96	228.802,64	35.86
2.07.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.465.000,00	770.856,63	22.24	1.937.489,70	55.92
2.07.01.28	Transferencias	49.700,00	14.008.585,06	28.18	29.294.840,48	58.94
2.07.04	D.E.C.O.L.	10.997.000,00	3.130.592,10	28.46	6.353.336,39	57.77
2.07.21	Programas Laborales	26.000.000,00	7.545.557,74	29.02	19.204.567,58	73.86
2.07.34	Oficina de Empleo	18.380.000,00	2.199.987,80	11.96	5.491.156,03	29.88
2.07.36	Sala Cuna	30.922.000,00	7.893.640,78	25.52	19.255.068,77	62.27
2.07.38	Dirección de la Juventud	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2.07.39	Somos Contención	12.292.000,00	2.835.123,85	23.06	7.594.353,69	61.78
2.07.40	Defensoría del Niño	1.375.000,00	133.694,17	9.72	280.054,70	20.37
2.07.59	Gabinete Psicopedagógico	19.274.000,00	4.153.037,02	21.54	10.395.619,32	53.94

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: \$ 1.651.840,65.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.09.01	Actividad Central	4.012.000,00	734.307,60	18.30	1.651.840,65	41.17
2.09.01.01	Gastos Corrientes	4.012.000,00	734.307,60	18.30	1.651.840,65	41.17
2.09.01.01.01	Gastos de Consumo	4.012.000,00	734.307,60	18.30	1.651.840,65	41.17
2.09.01.01.01.02	Bienes de Consumo	20.000,00	0,00	0.00	7.900,00	39.50
2.09.01.01.01.03	Servicios no Personales	3.992.000,00	734.307,60	18.39	1.643.940,65	41.18

2.11 Departamento Registro de Conductores:

Presupuesto Autorizado: \$ 14.035.500,00

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: \$ 9.841.696,62.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.11.01	Actividad Central	14.035.500,00	3.723.841,39	26.53	9.841.696,62	70.12
2.11.01.01	Gastos Corrientes	13.955.500,00	3.723.841,39	26.68	9.838.156,62	70.50
2.11.01.01.01	Gastos de Consumo	13.955.500,00	3.723.841,39	26.68	9.838.156,62	70.50
2.11.01.01.01.01	Remuneraciones	11.823.000,00	3.311.725,42	28.01	8.767.259,86	74.15
2.11.01.01.01.02	Bienes de Consumo	360.000,00	67.485,29	18.74	132.256,00	36.74
2.11.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.772.500,00	344.630,68	19.44	938.640,76	52.96

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: \$ 2.713.018,44.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.12.01	Actividad Central	5.464.080,00	1.074.895,03	19.67	2.713.018,44	49.65
2.12.01.01	Gastos Corrientes	5.414.080,00	1.074.895,03	19.85	2.709.475,45	50.04
2.12.01.01.01	Gastos de Consumo	5.414.080,00	1.074.895,03	19.85	2.709.475,45	50.04
2.12.01.01.01.01	Remuneraciones	4.899.580,00	968.191,81	19.76	2.495.986,47	50.94
2.12.01.01.01.02	Bienes de Consumo	196.000,00	32.734,00	16.70	67.281,97	34.33
2.12.01.01.01.03	Servicios no Personales	318.500,00	73.969,22	23.22	146.207,01	45.90

2.13 Departamento de Tránsito:

Presupuesto Autorizado: \$ 32.154.000,00.

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: \$ 21.037.516,36.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.13.01	Actividad Central	32.154.000,00	8.703.818,60	27.06	21.037.516,36	65.43
2.13.01.01	Gastos Corrientes	31.974.000,00	8.640.242,61	27.02	20.900.073,65	65.37
2.13.01.01.01	Gastos de Consumo	31.974.000,00	8.640.242,61	27.02	20.900.073,65	65.37
2.13.01.01.01.01	Remuneraciones	16.575.000,00	4.037.794,68	24.36	10.643.770,42	64.22
2.13.01.01.01.02	Bienes de Consumo	3.546.000,00	931.560,90	26.27	1.919.765,08	54.14
2.13.01.01.01.03	Servicios no Personales	11.853.000,00	3.670.887,03	30.97	8.336.538,15	70.33
2.13.01.02	Gastos de Capital	180.000,00	63.575,99	35.31	137.442,71	76.36

2.14 Departamento de Personal:

Presupuesto Autorizado: \$ 14.153.680,00.

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: \$ 7.926.382,20.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
2.14.01	Actividad Central	13.903.680,00	2.888.564,85	20.77	7.894.317,20	56.78
2.14.01.01	Gastos Corrientes	13.903.680,00	2.888.564,85	20.77	7.894.317,20	56.78
2.14.01.01.01	Gastos de Consumo	13.903.680,00	2.888.564,85	20.77	7.894.317,20	56.78
2.14.01.01.01.01	Remuneraciones	10.958.680,00	2.670.623,85	24.36	7.285.926,28	66.49
2.14.01.01.01.02	Bienes de Consumo	185.000,00	0,00	0.00	45.880,00	24.80
2.14.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.760.000,00	217.941,00	7.89	562.510,92	20.38
2.14.44	Programa RRHH	250.000,00	32.065,00	12.83	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 tercer trimestre \$ 33.296.253,10, lo que representa un 19.96 %, según el siguiente detalle:

3.18 Secretaria de Economía:

Presupuesto Autorizado: \$ 166.758.540,00.

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: \$ 117.229.983,80.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
3.18.01	Actividad Central	156.966.240,00	30.030.032,51	19.13	110.511.554,11	70.40
3.18.01.01	Gastos Corrientes	79.616.240,00	19.202.224,28	24.11	52.328.596,99	65.73
3.18.01.01.01	Gastos de Consumo	78.526.240,00	19.200.317,12	24.45	52.080.505,76	66.32
3.18.01.01.01.01	Remuneraciones	68.156.240,00	16.799.655,91	24.64	45.980.141,28	67.46
3.18.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.510.000,00	539.928,60	21.51	1.432.014,80	57.05
3.18.01.01.01.03	Servicios no Personales	7.860.000,00	1.860.732,61	23.67	4.668.349,68	59.39
3.18.01.01.02	Rentas de la Propiedad	1.090.000,00	1.907,16	0.17	248.091,23	22.76
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	66.336.000,00	7.716.335,77	11.63	50.088.104,68	75.51
3.18.01.28	Transferencias	10.814.000,00	3.111.472,46	28.77	8.028.452,44	74.24
3.18.19	Fondo para Fort. de Prog.	00,00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.18.30	Departam. de Modernización	6.272.300,00	1.921.176,60	30.62	3.781.458,75	60.29
3.18.37	Playa de Camiones	3.520.000,00	1.345.043,99	38.21	2.936.970,94	83.44

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

El presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 1.312.060.689,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 405.532.811,72, lo que representa un 30.90 %, según el siguiente detalle:

4.20 Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos:

Presupuesto Autorizado: \$ 477.196.209,00.

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: \$ 263.200.263,63.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.20.01	Actividad Central	114.910.000,00	29.237.915,64	25.44	72.708.899,91	63.27
4.20.01.01	Gastos Corrientes	63.080.000,00	19.655.062,32	27.17	45.479.362,10	62.88
4.20.01.01.01	Gastos de Consumo	63.080.000,00	19.655.062,32	27.17	45.479.362,10	62.88
4.20.01.01.01.01	Remuneraciones	25.390.000,00	5.769.704,02	22.72	14.458.583,60	56.95
4.20.01.01.01.02	Bienes de Consumo	1.535.000,00	210.895,46	13.73	743.337,20	48.43
4.20.01.01.01.03	Servicios no Personales	44.405.000,00	13.674.462,84	30.11	30.277.441,30	66.68
4.20.01.02	Gastos de Capital	22.000.000,00	6.008.759,34	54.62	13.728.055,53	62.40
4.20.01.28	Transferencias	20.580.000,00	3.574.093,98	17.36	13.501.482,28	65.60
4.20.11	Obras Públicas	362.286.209,00	118.676.979,42	32.75	190.491.363,72	52.58

4.21 Dirección de Ambiente:

Presupuesto Autorizado: \$ 40.436.000,00.

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: \$ 19.967.154,70.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.21.01	Actividad Central	35.097.000,00	6.381.609,09	18.18	17.859.298,75	50.89
4.21.01.01	Gastos Corrientes	33.097.000,00	6.217.806,97	18.78	17.427.830,29	52.66
4.21.01.01.01	Gastos de Consumo	33.097.000,00	6.217.806,97	18.78	17.427.830,29	52.66
4.21.01.01.01.01	Remuneraciones	22.378.000,00	4.747.590,33	21.21	12.372.431,89	55.29
4.21.01.01.01.02	Bienes de Consumo	2.329.000,00	409.448,91	17.58	1.034.067,50	44.40
4.21.01.01.01.03	Servicios no Personales	8.390.000,00	1.330.767,73	15.86	4.021.330,90	47.93
4.21.01.02	Gastos de Capital	2.000.000,00	163.802,12	8.19	431.468,46	21.57
4.21.24	Caniles	4.319.000,00	916.710,29	21.22	2.027.075,70	46.93
4.21.27	Programas Ambientales	1.020.000,00	0,00	0.00	80.780,25	7.92

4.23 Departamento de Viviendas:

Presupuesto Autorizado: \$ 447.073.480,00.

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: \$ 356.975.340,07.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.23.01	Actividad Central	24.044.500,00	6.463.868,15	26.88	17.523.097,01	72.88
4.23.01.01	Gastos Corrientes	24.044.500,00	6.463.868,15	26.88	17.523.097,01	72.88
4.23.01.01.01	Gastos de Consumo	24.044.500,00	6.463.868,15	26.88	17.523.097,01	72.88
4.23.01.01.01.01	Remuneraciones	21.940.000,00	5.673.677,39	25.85	15.884.849,30	72.40
4.23.01.01.01.02	Bienes de Consumo	325.500,00	60.065,62	18.45	153.865,62	47.27
4.23.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.779.000,00	730.125,14	66.43	1.484.382,09	83.44
4.23.15	Planes de Viviendas	423.028.980,00	146.764.720,33	34.69	339.452.243,06	80.24

4.28 Corralón Municipal:

Presupuesto Autorizado: \$ 347.355.000,00.

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: \$ 219.703.329,67.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
4.28.01	Actividad Central	347.355.000,00	97.091.008,80	27.95	219.703.329,67	63.25
4.28.01.01	Gastos Corrientes	329.355.000,00	84.099.632,41	25.53	203.274.200,42	61.72
4.28.01.01.01	Gastos de Consumo	329.355.000,00	84.099.632,41	25.53	203.274.200,42	61.72
4.28.01.01.01.01	Remuneraciones	196.300.000,00	47.393.193,64	24.16	124.413.039,06	63.38
4.28.01.01.01.02	Bienes de Consumo	65.035.000,00	18.931.116,98	29.10	38.734.708,11	59.56
4.28.01.01.01.03	Servicios no Personales	68.020.000,00	17.775.321,79	26.13	40.126.453,25	58.99
4.28.01.02	Gastos de Capital	18.000.000,00	12.991.376,39	72.17	16.429.129,25	91.27

5. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

El presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 29.537.600,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 9.669.387,38, lo que representa un 32.73 %, según el siguiente detalle:

5.25 Honorable Concejo Deliberante:

Presupuesto Autorizado: \$ 23.398.600,00.

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: \$ 16.994.858,60.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.25.01	Actividad Central	23.243.600,00	9.661.387,38	41.56	16.985.309,80	73.08
5.25.01.01	Gastos Corrientes	23.163.600,00	9.661.387,38	41.70	16.985.309,80	73.33
5.25.01.01.01	Gastos de Consumo	17.663.600,00	4.661.387,38	26.38	11.985.309,80	67.85
5.25.01.01.01.01	Remuneraciones	16.528.600,00	4.520.526,25	27.34	11.631.870,07	70.37
5.25.01.01.01.02	Bienes de Consumo	419.000,00	47.757,19	11.39	108.151,19	25.81
5.25.01.01.01.03	Servicios no Personales	716.000,00	93.103,94	13.00	245.288,54	34.26
5.25.01.01.03	Transferencias Corrientes	5.500.000,00	5.000.000,00	90.91	5.000.000,00	90.91
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	8.000,00	6.95	9.548,80	8.30

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: \$ 4.149.608,50.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
5.26.01	Actividad Central	6.139.000,00	1.657.921,69	27.00	4.149.608,50	67.59
5.26.01.01	Gastos Corrientes	6.139.000,00	1.657.921,69	27.00	4.149.608,50	67.59
5.26.01.01.01	Gastos de Consumo	6.139.000,00	1.657.921,69	27.00	4.149.608,50	67.59
5.26.01.01.01.01	Remuneraciones	5.974.000,00	1.657.571,69	27.74	4.134.750,90	69.21
5.26.01.01.01.02	Bienes de Consumo	105.000,00	00,00	0.00	350,00	0.33
5.26.01.01.01.03	Servicios no Personales	60.000,00	0,00	0.00	14.507,60	24.18

6. ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL

El presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 11.085.000,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 2.536.003,63, lo que representa un 22.87 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
6.27.01	Actividad Central	11.085.000,00	2.536.003,63	22.87	6.384.126,88	57.59
6.27.01.01	Gastos Corrientes	11.085.000,00	2.536.003,63	22.87	6.384.126,88	57.59
6.27.01.01.01	Gastos de Consumo	11.085.000,00	2.536.003,63	22.87	6.384.126,88	57.59
6.27.01.01.01.01	Remuneraciones	8.945.000,00	1.993.388,96	22.28	5.166.628,40	57.76
6.27.01.01.01.02	Bienes de Consumo	72.000,00	0,00	0.00	23.700,00	32.92
6.27.01.01.01.03	Servicios no Personales	2.068.000,00	542.614,67	26.23	1.193.798,48	57.73

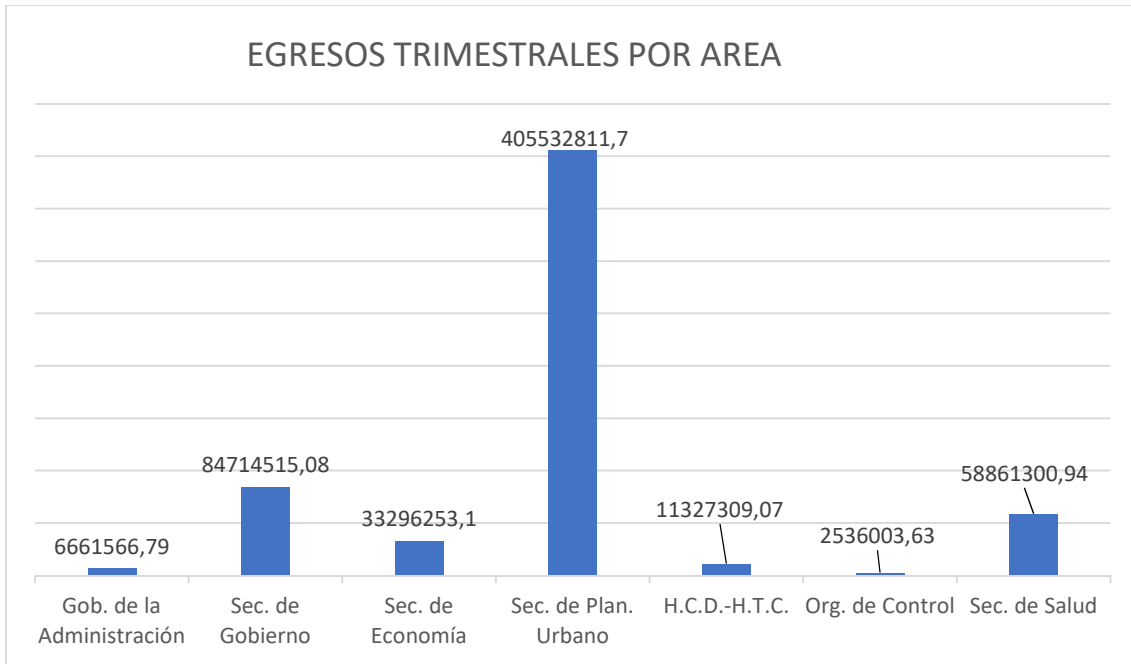
7. Secretaria de Salud:

El Presupuesto autorizado para el período 2022 es de \$ 251.769.980,00, habiéndose utilizado en el tercer trimestre \$ 58.861.300,94, lo que representa un 23.37 %, según el siguiente detalle:

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PAGADO TRIMESTRAL	%PAG. TRIM.	PAGADO ACUMULADO	%PAG. ACUM.
7.06.01	Actividad Central	7.972.000,00	1.113.077,12	13.96	3.352.433,59	42.05
7.06.01.01	Gastos Corrientes	7.712.000,00	1.113.077,12	14.43	3.352.433,59	43.47
7.06.01.01.01	Gastos de Consumo	7.712.000,00	1.113.077,12	14.43	3.352.433,59	43.47
7.06.01.01.01.01	Remuneraciones	5.992.000,00	1.102.889,12	18.40	3.294.580,57	54.98
7.06.01.01.01.02	Bienes de Consumo	350.000,00	0,00	0.00	19.335,02	5.52
7.06.01.01.01.03	Servicios no Personales	1.370.000,00	10.188,00	0.74	38.518,00	2.81
7.06.01.02	Gastos de Capital	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.06.01.28	Transferencias	180.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
7.06.02	Hogar de día	6.020.090,00	1.555.262,01	25.83	3.615.299,27	60.05
7.06.17	Periféricos	33.768.340,00	8.034.269,31	23.79	21.319.500,62	63.13
7.06.55	Hospital	193.570.050,00	45.880.372,06	23.70	108.763.247,53	56.19
7.06.57	Bromatología	10.439.500,00	2.278.320,44	21.82	5.876.244,25	56.29

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	21.936.000,00	5.497.667,59	25.06	14.093.721,39	64.25
Asesoría Letrada	5.579.060,00	1.163.899,20	20.86	3.134.034,14	56.17
Secretaría de Gobierno	34.570.000,00	8.019.771,62	23.19	20.176.783,95	58.37
Dirección de Cultura	34.316.150,00	9.195.292,98	26.79	22.226.364,94	64.77
Dirección de Deportes	10.911.500,00	2.490.280,73	22.82	6.293.992,41	57.68
Dirección de Acción Social	192.306.750,00	47.851.677,28	24.88	113.741.255,03	59.15
Departamento de Prensa y Com.	4.012.000,00	734.307,60	18.30	1.651.840,65	41.17
Departamento Registro de Conductores	14.035.500,00	3.723.841,39	26.53	9.841.696,62	70.12
Departamento Registro Civil	5.464.080,00	1.074.895,03	19.67	2.713.018,44	49.65
Departamento de Tránsito	32.154.000,00	8.703.818,60	27.06	21.037.516,36	65.43
Departamento de Personal	14.153.680,00	2.920.629,85	20.63	7.926.382,20	56.00
Secretaría de Economía	166.758.540,00	33.296.253,10	19.96	117.229.983,80	70.30
Departamento de Modernización	6.272.300,00	1.921.176,60	30.62	3.781.458,75	60.29
Secretaria de Plan.Urb.Ob. y Serv. Pub.	477.196.209,00	147.914.895,06	30.99	263.200.263,63	55.16
Dirección de Ambiente	40.436.000,00	7.298.319,38	18.04	19.967.154,70	49.38
Caniles	4.319.000,00	916.710,29	21.22	2.027.075,70	46.93
Departamento de Viviendas	447.073.480,00	153.228.588,48	34.27	356.975.340,07	79.85
Corralón Municipal	347.355.000,00	97.091.008,80	27.95	219.703.329,67	63.25
Honorable Concejo Deliberante	23.398.600,00	9.669.387,38	41.32	16.994.858,60	72.63
Honorable Tribunal de Cuentas	6.139.000,00	1.657.921,69	27.00	4.149.608,50	67.59
Organismo Regional de Control	11.085.000,00	2.536.003,63	22.87	6.384.126,88	57.59
Secretaria de Salud	251.769.980,00	58.861.300,94	23.37	142.926.725,26	56.77
Hogar de Día	6.020.090,00	1.555.262,01	25.83	3.615.299,27	60.05
Periféricos	33.768.340,00	8.034.269,31	23.79	21.319.500,62	63.13
Hospital	193.570.050,00	45.880.372,06	23.70	108.763.247,53	56.19
Bromatología	10.439.500,00	2.278.320,44	21.82	5.876.244,25	56.29



Podemos determinar que el monto adeudado al cierre del Tercer Trimestre del período 2022, asciende a **\$ 129.637.204,01**.

Finalizando el tercer trimestre hubo un Ingreso Acumulado de **\$ 1.835.755.748,43**, y un Egreso Acumulado de **\$ 1.675.763.787,36**, obteniendo hasta el 30/09/2022 un total de **\$ 159.991.961,07**.

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 2022.-

Mainardi, Juan Manuel
VOCAL POR LA MINORIA

Maranetto, Norma Beatriz
VOCAL POR LA MAYORIA

Culasso, Julio Alberto Jesús
PRESIDENTE

