

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2020

TRIMESTRE:

1	2	3	4

Anexo N° 4: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas.**(Art. 5° inc. c) del Acuerdo N° 3949 T.O.)****Explicación de las diferencias:****Nota A: En materia de recursos:**

Corrientes: Estos recursos presentan en su conjunto una disminución de un 19,72 % de lo programado financieramente, equivalente a: -\$ 327.673.010.- En términos nominales, y por cada tipo de recursos, la distribución es la siguiente: -\$ 241.182.415 en recursos provinciales; \$ 34.726.294 en nacionales; y -\$ 121.216.889 en municipales, respectivamente. Esto traducido a porcentajes, ha implicado una variación de recursos del orden de -31,96% en los provinciales, 7,67 % en los nacionales, y de -26,72 % en los municipales, (siempre comparando con lo programado), respectivamente.

De capital: El conjunto de estos recursos, en el presente trimestre muestra una diferencia en más con respecto a lo programado, que alcanza a \$ 243.235.582.- (No se expone ningún porcentaje de aumento por cuanto no estaba previsto recibir recursos de esta índole en el presente trimestre). El total del rubro, se integra de la siguiente forma: El ítem "Otros recursos de capital de origen provincial" registró un total de ingresos por \$ 52.237.137,-; el mismo ítem, pero de origen nacional alcanzó ingresos por \$ 190.854.898; y, el ítem restante que registró movimiento fue el de "Reembolso de Obras Públicas" por \$ 143.547, completando así el total de recursos de capital.

Nota B: En materia de erogaciones:

Corrientes: La diferencia en menos de \$ 177.364.290.- en estas erogaciones representó el 11,94 % menos respecto de la pauta prevista. Los ítems que presentan disminuciones, son: la partida de personal con una disminución de \$ 92.105.665 (-11 % de lo programado); y la de servicios que alcanza a \$ 177.729.105 (- 38 %). En cambio, registraron aumentos las partidas de bienes de consumo, Intereses y Gs. de la deuda, y transferencias corrientes por \$ 64.761.687; \$ 9.787.728 y, \$ 17.921.065, respectivamente. Dentro del rubro se advierten compensaciones cuyo balance final fue la disminución del 11,94 % en el total de erogaciones, tal como apuntamos al inicio.

de Capital: Aquí hay una diferencia en más de \$ 8.019.372.- representa apenas un 1,5 % más en erogaciones de este tipo respecto a lo programado. Se compone de la siguiente forma: Una variación positiva en el rubro Bienes, de \$ 59.531.248 equivalente a +61 % de lo programado. En cuanto al rubro "Trabajos públicos" experimentó una disminución de -\$ 13.738.480 que significó una variación en menos del 3% de lo programado, lo que significa que prácticamente se cumplió con lo previsto. Por último el rubro Bienes Preexistentes no registró casi movimiento, \$ 292.942,21 en el presente trimestre, significando una diferencia en menos de -\$ 37.773.396.-

C.P.N.HUGO R.LUCERO

Secretaría de Hacienda

Municipalidad de Guaymallén

//////..... //////.....