

ACUERDO N° 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN
NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2021 TRIMESTRE:



Anexo N° 4: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas.

(Art. 5° inc. c) del Acuerdo N° 3949 T.O.)

Explicación de las diferencias:

Corrientes: Estos recursos presentan en su conjunto un aumento de un 4,26 % de lo programado financieramente, equivalente a: +\$ 70.083.273.- En términos nominales, y por cada tipo de recursos, la distribución es la siguiente: +\$ 48.485.004 en recursos provinciales; +\$ 31.101.206 en nacionales; y -\$ 9.502.937 en municipales, respectivamente. Esto traducido a porcentajes, ha implicado una variación de recursos del orden de +8,27% en los provinciales, 5,49 % en los nacionales, y de -1,94 % 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 \$ 8.301.116.- (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 \$ 8.153.370,-; el mismo ítem, pero de origen nacional no registró ingresos; y, el ítem restante que registró movimiento fue el de "Reembolso de Obras Públicas" por \$ 147.745, completando así el total de recursos de capital.

Nota B: En materia de erogaciones:

Corrientes: La diferencia en más de \$ 5.743.026, en estas erogaciones representó el 0,53 % más respecto de la pauta prevista. El ítem que presentó aumento, es: la partida de personal que alcanzó a \$ 140.474.776, pero que se reduce a \$ 111.962.662 (+10 % de lo programado, considerando el 1° semestre). En cambio, registraron disminuciones las partidas de bienes de consumo, servicios y transferencias corrientes por -\$ 29.857.032; -\$ 108.743.508 y, -\$ 7.268.960, respectivamente. La partida Intereses y Gs. de la deuda, si bien registró un aumento de \$ 11.137.750, prácticamente la mitad correspondían al trimestre anterior, por lo que sólo se trató de un desfase de registración. Como se advierte, el total del presente rubro presenta diferencias compensadas cuyo balance final fue el aumento de apenas el 0,53 %, tal como apuntamos al inicio.

de Capital: Aquí hay una diferencia en menos de \$ 42.437.858.- representa una disminución de un 10,75 % menos en erogaciones de este tipo respecto a lo programado. Se compone de la siguiente forma: Una variación en menos en el rubro Bienes, de \$ 2.900.983 equivalente a - 3 % de lo programado. En cuanto al rubro "Trabajos públicos" experimentó una disminución de -\$ 25.687.975 que significó una variación en menos del 9% de lo programado. Por último el rubro Bienes Preexistentes no registró movimiento en el presente trimestre, significando una diferencia en menos

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN
NOMENCLADOR: 60204
EJERCICIO: 2021 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 C: En materia de Financiamiento:

Fuentes: La diferencia en menos de \$ 9.071, es el -0,27 % de lo programado; y se produjo en la única cuenta que registró movimiento: "Aportes No Reintegrables- de jurisdicción provincial", que tuvo ingresos por \$ 3.359.929.- (frente a \$ 3.369.000 previstos).

Aplicaciones financieras: La diferencia en menos de \$ 4.190.852 representa un 16,76 % menos de lo originalmente programado para el trimestre; y la compone prácticamente el rubro "Amortización de la deuda.", con una diferencia en menos que alcanzó a \$ 4.390.852.-

Se deja constancia que el presente Anexo corresponde al Archivo ie-05-c.xls