

ACUERDO N° 3949

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 A: En materia de recursos:

Corrientes: En este rubro el conjunto de recursos ha alcanzado un nivel similar al programado, apenas una diferencia de \$ 1.211.100,- equivalente a un 0,08% superior a lo estimado. Sin embargo, en el análisis por tipo de recurso la caída en los recursos de origen nacional de 19,94 % se ha visto compensada por los de origen provincial que presentan un aumento del 18,67 % ; en cambio los recursos de origen municipal apenas registra un leve incremento de 4,43 % de lo programado financieramente.- En términos nominales, y por cada tipo de recursos, la distribución es la siguiente: -\$ 108.921.590 en recursos nacionales; en los de origen provincial: \$ +87.861.540; y, +\$ 22.271.148,- de incremento en los municipales, respectivamente. Todas las variaciones señaladas son respecto de lo programado.

De capital: El conjunto de estos recursos, en el presente trimestre muestra una diferencia en más con respecto a lo programado, que alcanza apenas el monto de \$ 5.036.393.- (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 \$ 4.856.088,-; 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 \$ 180.305, completando así el total de recursos de capital.-

Nota B: En materia de erogaciones:

Corrientes: La diferencia en menos de \$ 125.008.538.- en estas erogaciones representó el 13,92 % menos respecto de la pauta prevista. Los ítems que presentan disminuciones, son: la partida de servicios por \$ 62.115.043 (- 28%); le siguen las partidas de personal y la de bienes de consumo que presentan disminuciones de \$ 28.512.115 (-5 % de lo programado); y la de bienes de consumo que alcanza a \$ 3.619.200 (- 6 %); se completa la diferencia con una disminución en la partida de transferencias ctes. En cuanto a la partida Intereses y Gastos de la deuda no registra movimiento, pero sólo es un desfase contable, que se reflejará en el próximo trimestre.

de Capital: Aquí hay una diferencia en menos de \$ 82.422.457.- representa un 42,62 % menos en erogaciones de este tipo respecto a lo programado. Se compone de la siguiente forma: Una variación negativa en el rubro Bienes, de \$ 14.701.689 equivalente a - 87 % de lo programado. En cuanto al rubro "Trabajos públicos" experimentó una disminución de -\$ 65.855.268 que significó una variación en menos del 38 % de lo programado. Por último el rubro Bienes Preexistentes no registró movimiento en el presente trimestre, significando una diferencia en menos de -\$ 1.865.500.- que estaba previsto.

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN
NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2021 TRIMESTRE:

1	2	3	4
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 \$ 1.746.677, se registró en la única cuenta que tuvo movimiento: "Aportes No Reintegrables- de jurisdicción provincial", y que en porcentajes representó un 39,61 % menos de lo calculado.-

Aplicaciones financieras: La diferencia en menos de \$ 19.184.111 representa un -18,31 % menos de lo originalmente programado para el trimestre; y corresponde al único rubro que tuvo movimiento "Amortización de la deuda. ". Sin embargo cabe esperar para el proximo trimestre un leve aumento por un desfase contable, de algunas cuotas que fueron canceladas pero su registración se reflejará en el próximo trimestre.

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

C.P.N.HUGO R.LUCERO
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Guaymallén