

ACUERDO N° 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN
NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2024

TRIMESTRE:

1	2	3	4

Anexo N° 4: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas. (Art. 5º 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 un aumento de 51,65 % de lo programado financieramente, equivalente a: \$ 9411.371.495.- En términos nominales, y por cada tipo de recursos, la distribución es la siguiente: -\$ 3322.852.103 en recursos provinciales; +\$ 9935.274.516 en nacionales; y +\$ 2798.949.083 en municipales, respectivamente. Esto traducido a porcentajes, ha implicado una variación de recursos del orden de -25,5% en los provinciales, +1533.% en los nacionales, y de +61,7% en los municipales, (siempre comparando con lo programado), respectivamente. Cabe señalar que se han incorporado al presupuesto partidas provenientes de Remanente del Ejercicio 2023 ya cerrado en el Municipio, y también en materia de coparticipación de impuestos recibidos de provincia y originados en el mismo motivo. .

De capital: El total de estos recursos, en el presente trimestre muestra una diferencia en menos con respecto a lo programado, que alcanza a - \$ 5.573.581 y corresponde al ítem, "Reembolso de Obras Públicas". -

Nota B: En materia de erogaciones:

Corrientes: La diferencia en más de \$ 5348.476.056, en el total de estas erogaciones representó el + 30,11 % (mayor a la pauta prevista). Los aumentos se registraron en las siguientes 2 partidas: la de personal que registró un aumento de \$ 6789.322.542 (+125 %) ; y, la de "Intereses y Gastos de la deuda", por + \$ 1.598.098, (+ 246 %). El resto de las erogaciones registró disminuciones: la de transferencias corrientes, por -\$ 690.934.566 (- 54%); la de Bienes de Consumo por - \$ 445.995.905 (- 12 %); y la de "Servicios" que bajó -\$ 305.514.114 (- 4%).-

de Capital: Aquí hay una diferencia en más de \$ 415.953.087.- que representa un aumento de + 11,61 % en erogaciones de este tipo respecto a lo programado. Se compone de la siguiente forma: "Trabajos públicos", fue el rubro que experimentó un aumento nominal de \$ 376.864.054, representando un 12% más de lo originalmente calculado; y en "Bienes" de +\$ 62.315.916 (+ 17%). En cambio, experimentó una disminución (también en términos nominales) la partidas de: "Bienes Preexistentes", de - \$ 33.226.883.- y que en términos porcentuales significó un - 95%.

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

|||||....

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**
NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2024

TRIMESTRE:

1	2	3	4
---	---	---	---

Anexo Nº 4: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas.
(Art. 5º inc. c) del Acuerdo Nº 3949 T.O.)

' //...

Explicación de las diferencias:

Nota C: En materia de Financiamiento:

Fuentes: La diferencia en más de +\$ 86.062.425, está constituida exclusivamente por la partida "Aportes No Reintegrables- de jurisdicción provincial", y que en términos porcentuales significó un + 255,93% . -

Aplicaciones financieras: La diferencia en más de + \$ 2.234.897 (equivalente al - 0,70 % de lo estimado para este capítulo) demuestra que se cumplió la previsión presupuestaria del trimestre.

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

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