

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2022	TRIMESTRE	1	2	3	4
REFERENCIA: Artículo 5 Inciso C				X	

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE LAS METAS:

Respecto a la Ejecución del Cálculo de Recursos, los principales desvíos se producen en:

- Tasas Municipales: Recaudado en menos \$ 8.847.421,32
- Otros Ingresos de Origen Municipal: Recaudado en menos: \$ 216.020.149,13
- Intereses y Recargos: Recaudado en más: \$ 6.722.702,30
- Rentas Financieras: Recaudado en más: \$ 335.583.773,05
- Participación Impuestos Prov/Nación: Recaudado en más: \$ 900.174.008,59
- Reembolsos: Recaudado en menos: \$ 29.937.295,24
- Uso del Crédito: Recaudado en más: \$ 400.000.000,00
- Aportes no Reintegrables: Recaudado en más: \$ 170.996.582,12

Acerca de la Ejecución del Presupuesto de Gastos, los desvíos ocurren en:

- Personal: Exceso sobre la Proyección \$ 67.629.872,42
- Bienes de Consumo: Exceso sobre la Proyección \$ 119.146.439,36
- Servicios: Exceso sobre la Proyección \$ 133.593.067,69
- Intereses y Gastos de la Deuda: Economía sobre la proyección: \$ 3.382.251,50
- Transferencias: Exceso sobre la Proyección: \$ 121.404.325,89
- Bienes de Capital: Exceso sobre la Proyección: \$ 3.344.438,69
- Trabajos Públicos: Exceso sobre la Proyección: \$ 110.418.437,53
- Inversión Financiera: Exceso sobre la Proyección: \$ 1.475.000,00
- Amortización de la Deuda: Economía sobre la Proyección: \$ 18.715.021,86

Respecto a las desviaciones en la percepción de tributos - Cálculo de Recursos, las desviaciones se deben a las siguientes causas:

RECURSOS CORRIENTES

La variación porcentual entre los recursos corrientes estimados y los efectivamente ingresados en el presente trimestre es de 68,59 (variación positiva). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **TASAS MUNICIPALES; OTROS INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL e INTERESES Y RECARGOS:** Variación negativa: 87,77%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 1,22%. Los importes recaudados en menos sobre las estimaciones tienen su origen en un menor cumplimiento por parte de los contribuyentes en el pago de sus tributos con respecto a lo programado.
- **RENTAS FINANCIERAS:** Variación positiva: 419,48%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 16,62%. Tiene su origen en una mayor aplicación de fondos en plazos fijos que lo estimado, produciendo en consecuencia un mayor ingreso de rentas financieras para el trimestre en curso.
- **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV/NACION:** Variación positiva: 77,94%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 82,17%. Tiene su origen en una mayor recaudación sobre las estimaciones.

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2022	TRIMESTRE	1	2	3	4
				X	
REFERENCIA: Artículo 5 Inciso C					

RECURSOS DE CAPITAL

La variación porcentual entre los recursos de capital estimados y los efectivamente ingresados en el presente trimestre es de 99,79% (variación negativa). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **REEMBOLSOS:** Variación negativa: 99,79%. Participación relativa sobre el total de recursos de capital ingresados: 100%. Tiene su origen en un menor cumplimiento por parte de los contribuyentes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La variación porcentual entre las fuentes de financiamiento estimadas y las efectivamente ingresadas en el presente trimestre es de 100% (variación positiva). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **USO DEL CRÉDITO:** Variación positiva: 100%. Participación relativa sobre el total de fuentes de financiamiento ingresados: 70,05%. Se debe a que se produjeron ingresos en el trimestre en curso.
- **APORTES NO REINTEGRABLES:** Variación positiva 100%. Participación relativa sobre el total de fuentes de financiamiento ingresados: 29,95%. Se debe a que se produjeron ingresos en el trimestre en curso.

En relación a la proyección en el Presupuesto de Gastos los desvíos se originan en los siguientes motivos:

EROGACIONES CORRIENTES

La variación porcentual entre las erogaciones corrientes estimadas y las efectivamente ejecutadas en el presente trimestre es de 39,56% (variación positiva). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **PERSONAL:** Variación positiva: 12,08 %. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 40,58%. El desfasaje se debe a que los aumentos de las asignaciones del personal superaron las previstas en el presupuesto original.
- **BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS:** Variación positiva: 52,11 %. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 47,70%. La diferencia obedece a un mayor gasto sobre la estimación.
- **INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:** Variación negativa: 41%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 0,315 %. Se debe a un menor gasto sobre la estimación.
- **TRANSFERENCIAS:** Variación positiva: 220,74%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 11,41%. La diferencia obedece a mayores erogaciones en el Rubro sobre la estimación.

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2022	TRIMESTRE	1	2	3	4
				X	
REFERENCIA: Artículo 5 Inciso C					

EROGACIONES DE CAPITAL

La variación porcentual entre las erogaciones de capital estimadas y las efectivamente ejecutadas en el presente trimestre es de 22,93% (*variación positiva*). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **BIENES DE CAPITAL:** Variación positiva: 6,08%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 9,44%. La diferencia se debe a un mayor gasto sobre la estimación original.
- **TRABAJOS PUBLICOS:** Variación positiva: 24,81%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 89,91%. Se debe a un mayor ritmo de la inversión.
- **INVERSION FINANCIERA:** Variación positiva: 58,42%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 0,65%. La diferencia se debe a un mayor gasto sobre la estimación original.

OTRAS EROGACIONES

La variación porcentual entre las otras erogaciones estimadas y las efectivamente ejecutadas en el presente trimestre es de 99,81% (*variación negativa*). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **AMORTIZACION DE LA DEUDA:** Variación negativa: 99,81%. Participación relativa sobre el total de otras erogaciones ejecutadas: 100%. La diferencia obedece a un menor gasto sobre la estimación del pago de deuda consolidada.