

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2024	TRIMESTRE	1	2	3	4
		X			
REFERENCIA: Artículo 5 Inciso C					

**CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE LAS METAS:**

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

- Tasas Municipales: Recaudado en más \$ 494.509.904,66
- Otros Ingresos de Origen Municipal: Recaudado en más: \$ 57.618.928,75
- Intereses y Recargos: Recaudado en más: \$ 20.494.542,25
- Rentas Financieras: Recaudado en más: \$ 202.030.746,10
- Participación Impuestos Prov/Nación: Recaudado en más: \$ 1.321.160.526,16
- Reembolsos: Recaudado en menos: \$ 10.514.289,55
- Venta de Bienes de Uso: Recaudado en menos: \$ 2.848.897,00
- Aportes no Reintegrables: Recaudado en más: \$ 20.141.891,48

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

- Personal: Economía sobre la Proyección \$ 474.441.744,09
- Bienes de Consumo: Economía sobre la Proyección \$ 184.713.816,07
- Servicios: Exceso sobre la Proyección \$ 228.674.847,51
- Intereses y Gastos de la Deuda: Exceso sobre la proyección: \$ 74.401.775,58
- Transferencias: Economía sobre la Proyección: \$ 83.943.829,56
- Bienes de Capital: Economía sobre la Proyección: \$ 4.547.806,00
- Trabajos Públicos: Economía sobre la Proyección: \$ 566.791.092,49
- Inversión Financiera: Economía sobre la Proyección: \$ 13.625.000,00
- Amortización de la Deuda: Economía sobre la Proyección: \$ 25.404.342,67

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 32,90 (variación positiva). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **TASAS MUNICIPALES; OTROS INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL e INTERESES Y RECARGOS:** *Variación positiva: 76,67%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 15,58%.* Los importes recaudados en más sobre las estimaciones tienen su origen en un mayor cumplimiento por parte de los contribuyentes en el pago de sus tributos con respecto a lo programado.
- **RENTAS FINANCIERAS:** *Variación positiva: 168,36%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 3,80%.* 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: 24,01%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 80,61%.* Tiene su origen en una mayor recaudación sobre las estimaciones.

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2024	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 85,16% (variación negativa). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **REEMBOLSOS:** Variación negativa: 88,49%. Participación relativa sobre el total de recursos de capital ingresados: 58,76%. Tiene su origen en un menor cumplimiento por parte de los contribuyentes.
- **VENTA DE BIENES DE USO:** Variación negativa: 74,79%. Participación relativa sobre el total de recursos de capital ingresados: 70,19%. Se debe a que se produjeron menores ingresos en el trimestre en curso, sobre la estimación original.

**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:

- **APORTES NO REINTEGRABLES:** Variación positiva 100%. Participación relativa sobre el total de fuentes de financiamiento ingresados: 100%. 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 8,19% (variación negativa). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **PERSONAL:** Variación negativa: 17,47 %. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 45,45%. El desfasaje se debe a que los aumentos de las asignaciones del personal no superaron las previstas en el presupuesto original.
- **BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS:** Variación positiva: 2,11%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 43,20%. La diferencia obedece a un mayor gasto sobre la estimación.
- **INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:** Variación positiva: 32,38%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 6,16%. Se debe a un mayor gasto sobre la estimación.
- **TRANSFERENCIAS:** Variación negativa: 24,71%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 5,19%. La diferencia obedece a menores erogaciones en el Rubro.

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICIÓN/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2024	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 51,85% (variación negativa). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **BIENES DE CAPITAL:** Variación negativa: 18%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 3,81%. La diferencia se debe a un menor gasto sobre la estimación original.
- **TRABAJOS PUBLICOS:** Variación negativa: 52,34%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 95,01%. Se debe a un menor ritmo de la inversión.
- **INVERSION FINANCIERA:** Variación negativa: 68,04%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 1,18%. Se debe a que se realizaron menores erogaciones en el trimestre en curso sobre la estimación original.

**OTRAS EROGACIONES**

La variación porcentual entre las otras erogaciones estimadas y las efectivamente ejecutadas en el presente trimestre es de 77,82% (variación negativa). La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- **AMORTIZACION DE LA DEUDA:** Variación negativa: 77,82%. 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.