ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2025	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 $ 1.133.241.613,76
- Otros Ingresos de Origen Municipal: Recaudado en más: $ 449.832.523,38
- Intereses y Recargos: Recaudado en más: $ 241.153.980,51
- Rentas Financieras: Recaudado en más: $ 471.173.711,37
- Participación Impuestos Prov/Nación: Recaudado en más: $ 2.204.757.036,41
- Reembolsos: Recaudado en menos: $ 10.725.212,93
- Venta de Bienes de Uso: Recaudado en más: $ 317.154,00
- Uso del Crédito: Recaudado en más: $7.200.000.000,00
- Aportes no Reintegrables: Recaudado en más: $142.140.971,20
- Remanente Ejercicio Anterior: Recaudado en más: $ 7.051.067.696,32

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

- Personal: Excedente sobre la Proyección $ 3.103.061.714,64
- Bienes de Consumo: Excedente sobre la Proyección $ 684.683.312,24
- Servicios: Excedente sobre la Proyección $ 8.842.821.450,03
- Intereses y Gastos de la Deuda: Excedente sobre la proyección: $ 671.695.952,25
- Transferencias: Excedente sobre la Proyección: $ 852.698.393,83
- Bienes de Capital: Excedente sobre la Proyección: $ 235.027.497,07
- Trabajos Públicos: Excedente sobre la Proyección: $ 1.339.867.301,47
- Inversión Financiera: Excedente sobre la Proyección: $ 48.912.500,00
- Amortización de la Deuda: Excedente sobre la Proyección: $ 132.857.580,06

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 *27,23% (variación positiva)*. La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- ***TASAS MUNICIPALES; OTROS INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL e INTERESES Y RECARGOS:*** *Variación positiva: 128,08%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 15,45%.* 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: 210,35%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 3,31%.* Tiene su origen en una mayor aplicación de fondos en inversiones que lo estimado, produciendo en consecuencia un mayor ingreso de rentas financieras para el trimestre en curso.
- ***PARTICIPACION IMPUESTOS PROV/NACION:*** *Variación positiva: 14,82%. Participación relativa sobre el total de recursos corrientes ingresados: 81,25%.* Tiene su origen en una mayor recaudación sobre las estimaciones.

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2025	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 *87,96% (variación negativa).* La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- ***REEMBOLSOS:*** *Variación negativa: 90,64%. Participación relativa sobre el total de recursos de capital ingresados: 77,74%.* Tiene su origen en un menor cumplimiento por parte de los contribuyentes.
- ***VENTA DE BIENES DE USO:*** *Variación positiva: 100%. Participación relativa sobre el total de recursos de capital ingresados: 22,26%.* Se produjeron 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:

- ***USO DEL CRÉDITO***: *Variación positiva 100%. Participación relativa sobre el total de fuentes de financiamiento ingresados: 50%.* 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: 0,99%.* Se debe a que se produjeron ingresos en el trimestre en curso.
- ***REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR:*** *Variación positiva 100%. Participación relativa sobre el total de fuentes de financiamiento ingresados: 49%.* 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 *96,42% (variación positiva).* La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- ***PERSONAL***: *Variación positiva: 43,08%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 35,74%.* El desfasaje se debe a que los aumentos de las asignaciones del personal superaron las previstas en el presupuesto original.

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2025	TRIMESTRE	1	2	3	4
					X
REFERENCIA: Artículo 5 Inciso C					

- ***BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS***: *Variación positiva: 141%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 56,47%.* La diferencia obedece a un mayor gasto sobre la estimación.
- ***INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:*** *Variación positiva: 819,14%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 2,61%.* Se debe a un mayor gasto sobre la estimación.
- ***TRANSFERENCIAS:*** *Variación positiva: 133,32%. Participación relativa sobre el total de erogaciones corrientes ejecutadas: 5,18%.* La diferencia obedece a mayores erogaciones en el Rubro.

EROGACIONES DE CAPITAL

La variación porcentual entre las erogaciones de capital estimadas y las efectivamente ejecutadas en el presente trimestre es de *40,17% (variación positiva).* La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- ***BIENES DE CAPITAL:*** *Variación positiva: 255,89%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 5,77%.* La diferencia se debe a un mayor gasto sobre la estimación original.
- ***TRABAJOS PUBLICOS***: *Variación positiva: 34,26%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 92,66%.* Se debe a un mayor ritmo de la inversión en el trimestre en curso sobre la estimación original.
- ***INVERSION FINANCIERA:*** *Variación positiva: 122,01%. Participación relativa sobre el total de erogaciones de capital ejecutadas: 1,57%.* Se debe a un mayor ritmo de las 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 *114,04% (variación positiva).* La causa de los desvíos se detalla a continuación:

- ***AMORTIZACION DE LA DEUDA***: *Variación positiva: 114,04%. Participación relativa sobre el total de otras erogaciones ejecutadas: 100%.* La diferencia obedece a un mayor ritmo del gasto sobre la estimación del pago de deuda consolidada.