

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU					
NOMENCLADOR: 060210					
EJERCICIO: 2010	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 \$347.662,39
- Otros Ingresos de Origen Municipal: Recaudado en más \$ 41.281,04
- Intereses y Recargos: Recaudado en menos: \$48.399,40
- Rentas Financieras: Recaudado en más: \$67.486,01
- Participación Impuestos Prov/Nación: Recaudado en más: \$13.781.264,39
- Reembolsos: Recaudado en menos: \$101.454,92
- Uso del Crédito: Ingresado en más: \$330.518,83
- Aportes no Reintegrables: Ingresado en más: \$4.141.896,99

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

- Personal: Excedente sobre la Proyección \$1.730.958,04
- Bienes de Consumo: Excedente sobre la Proyección \$121.318,54
- Servicios: Excedente sobre la Proyección \$867.522,84
- Intereses y Gastos de la Deuda: Excedente sobre la proyección: \$38.937,64
- Transferencias: Excedente sobre la Proyección: \$657.303,06
- Bienes de Capital: Economía sobre la Proyección: \$1.039.313,87
- Trabajos Públicos: Economía sobre la Proyección: \$430.124,85
- Amortización de la Deuda: Economía sobre la Proyección: \$61.060,50

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

- 1- **TASAS MUNICIPALES:** Los importes recaudados en más sobre las estimaciones tienen su origen en mayor cumplimiento por parte de los contribuyentes en el pago de sus tributos
- 2- **OTROS INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL:** Tiene su origen en ingresos no previstos.
- 3- **INTERESES Y RECARGOS:** Tiene su origen en un menor cumplimiento por parte de los contribuyentes.
- 4- **RENTAS FINANCIERAS:** Tiene su origen en un mayor cumplimiento por parte de los contribuyentes.
- 5- **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV/NACION:** Tiene su origen en una mayor recaudación sobre las estimaciones.
- 6- **REEMBOLSOS:** Tiene su origen en un menor cumplimiento por parte de los contribuyentes.
- 7- **USO DEL CREDITO:** La diferencia se origina por el Préstamo Banco Nación Ordenanza N° 4342.
- 8- **APORTES NO REINTEGRABLES:** Se debe a ingresos de Recursos con Destino Instituido.

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

- 1- **PERSONAL:** El desfasaje se debe a aumentos de las asignaciones del personal, no previstas en el presupuesto original.
- 2- **BIENES DE CONSUMO:** La diferencia obedece a un mayor gasto sobre la estimación.
- 3- **SERVICIOS:** La diferencia obedece a gastos no previstos en el presupuesto original y al incremento del precio de los insumos necesarios para la prestación de los Servicios Públicos.
- 4- **TRANSFERENCIAS:** La diferencia obedece a mayores erogaciones en el Rubro.
- 5- **BIENES DE CAPITAL:** La diferencia en menos se debe a un menor gasto sobre la estimación original.
- 6- **TRABAJOS PUBLICOS:** Se debe a un menor ritmo de la inversión que se regularizará en los trimestres siguientes.