

Informe de gestión diciembre 2019

*Notas: en el presente informe, las cifras se redondean para facilitar su lectura. Los montos de ingresos y egresos consignados en este informe corresponden a lo efectivamente recaudado y erogado durante el mes, en la ejecución de recursos y erogaciones pueden verse diferencias debido a que allí se imputan las órdenes de pago y/o recibos anulados correspondientes a ejercicios anteriores.

Indicadores económico financieros

Los indicadores de diciembre 2019 muestran un incremento lógico en las erogaciones porque se paga el medio aguinaldo, como se observará a continuación. Además, la recaudación de tributos de jurisdicción propia estuvo por debajo de los valores habituales.

Rec. corrientes / erog. corrientes

1,28 ^{-20,86%}
Variación respecto al promedio general

Dic.-2019

Rec. corrientes jurisd. propia / erog. corrientes

0,89 ^{-18,77%}
Variación respecto al promedio general

Dic.-2019

Rec. corrientes jurisd. propia / erog. en personal

1,74 ^{-17,83%}
Variación respecto al promedio general

Dic.-2019

DREI + Tasa puertos / erog. en personal

1,59 ^{-11,51%}
Variación respecto al promedio general

Rec. corrientes / erog. corrientes

1,28 ^{-16,02%}
Variación respecto promedio anual 2019

Rec. corrientes jurisd. propia / erog. corrientes

0,89 ^{-15,98%}
Variación respecto al promedio anual 2019

Rec. corrientes jurisd. propia / erog. en personal

1,74 ^{-18,25%}
Variación respecto al promedio anual 2019

DREI + Tasa puertos / erog. en personal

1,59 ^{-12,68%}
Variación respecto al promedio anual 2019

Recursos

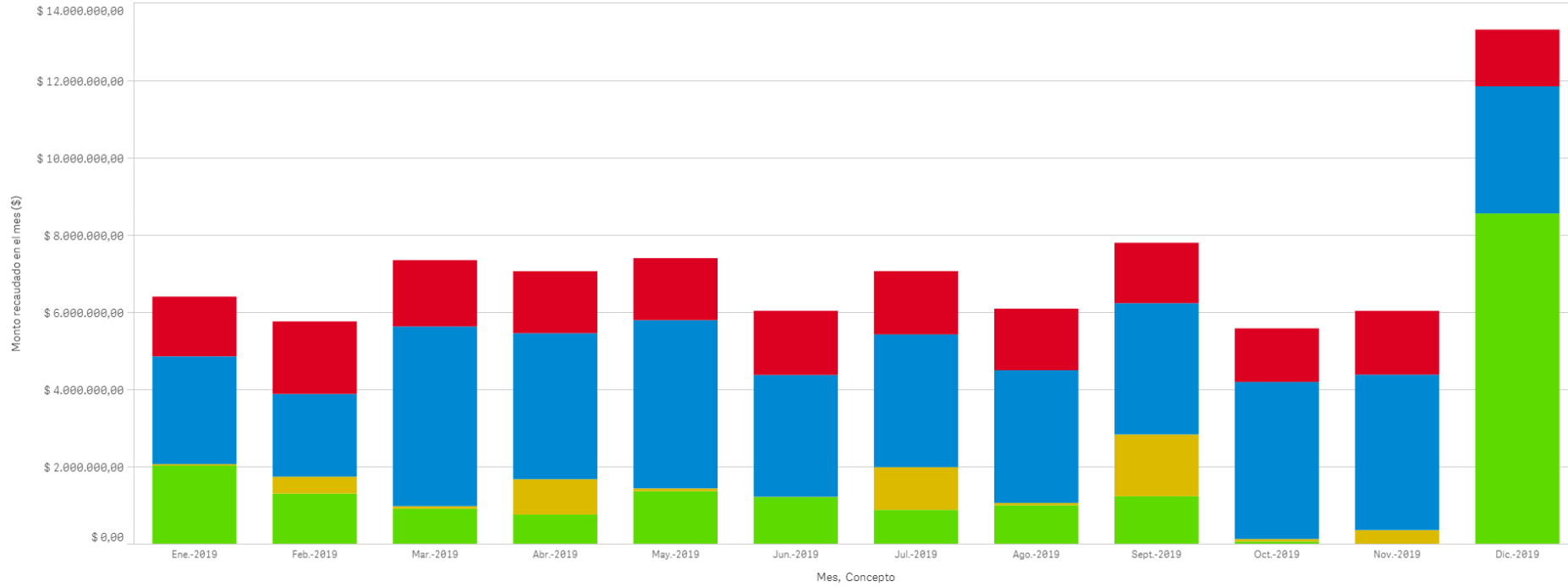
Recursos totales: \$37.717.626, de los cuales \$13.500.000 corresponden a recursos corrientes, \$24.217.000 a recursos de capital (ganancia por compra-venta de moneda extranjera e intereses de plazos fijos) y no hubo ingresos por subsidios. En relación a los recursos corrientes totales, el monto fue \$2 millones inferior a noviembre.

Esta baja en los recursos corrientes se explica por:

- Reducción de \$330 mil en los recursos de coparticipación
- La recaudación por DRI fue de \$5.600.000, lo cual es \$1.200.000 menor a noviembre y casi \$2 millones menor a octubre.

Si comparamos el mes de diciembre con el mismo mes de diciembre pero en los años 2016, 2017 y 2018 a valores deflactados, se puede decir que los recursos generales de jurisdicción propia para el 2019 fueron los mejores de los cuatro años, aún teniendo en cuenta como se analizó que fue un mes con menor recaudación que el promedio de 2019. Sin embargo, los valores correspondientes a recursos de coparticipación fueron los más bajos de los 4 años.

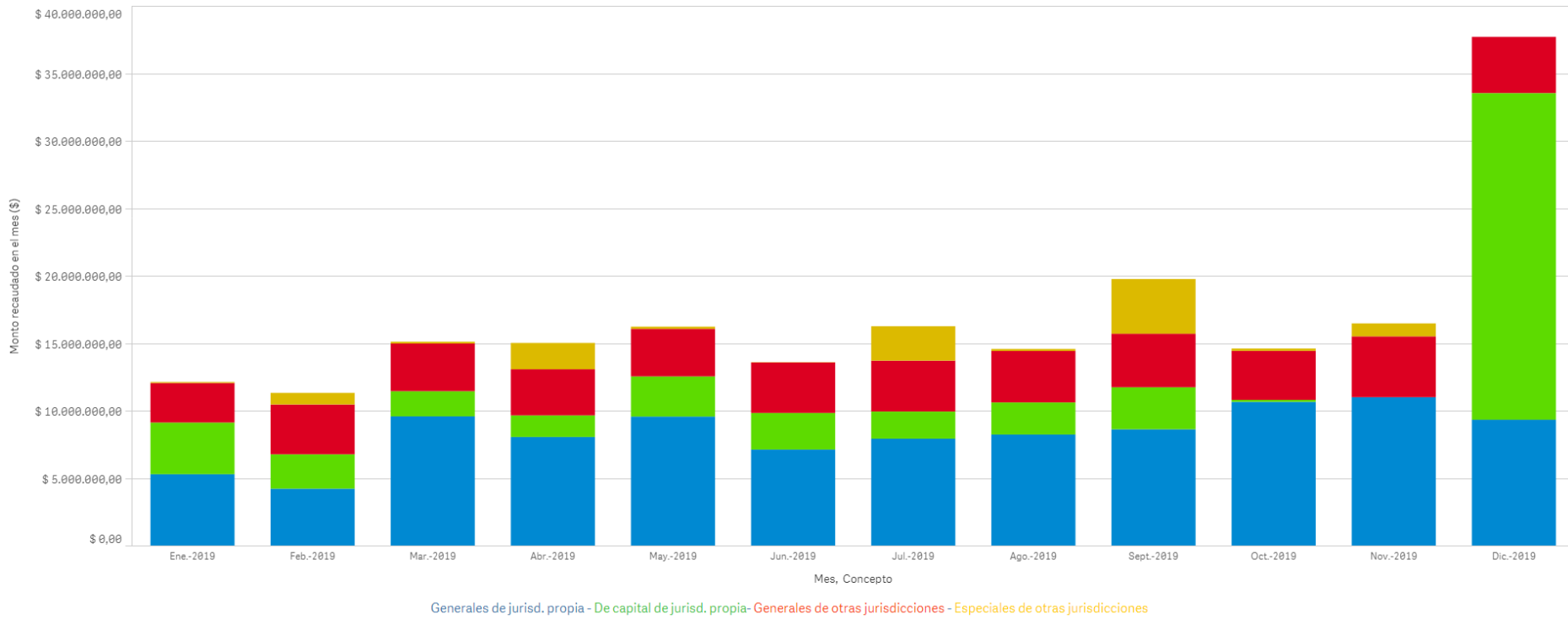
Composición y evolución de los recursos 2019 a valores constantes*



Generales de jurisd. propia - De capital de jurisd. propia- Generales de otras jurisdicciones - Especiales de otras jurisdicciones

*Para deflactar se utiliza diciembre 2016 como mes base y el IPC difundido por INDEC

Composición y evolución de los recursos 2019 a valores corrientes



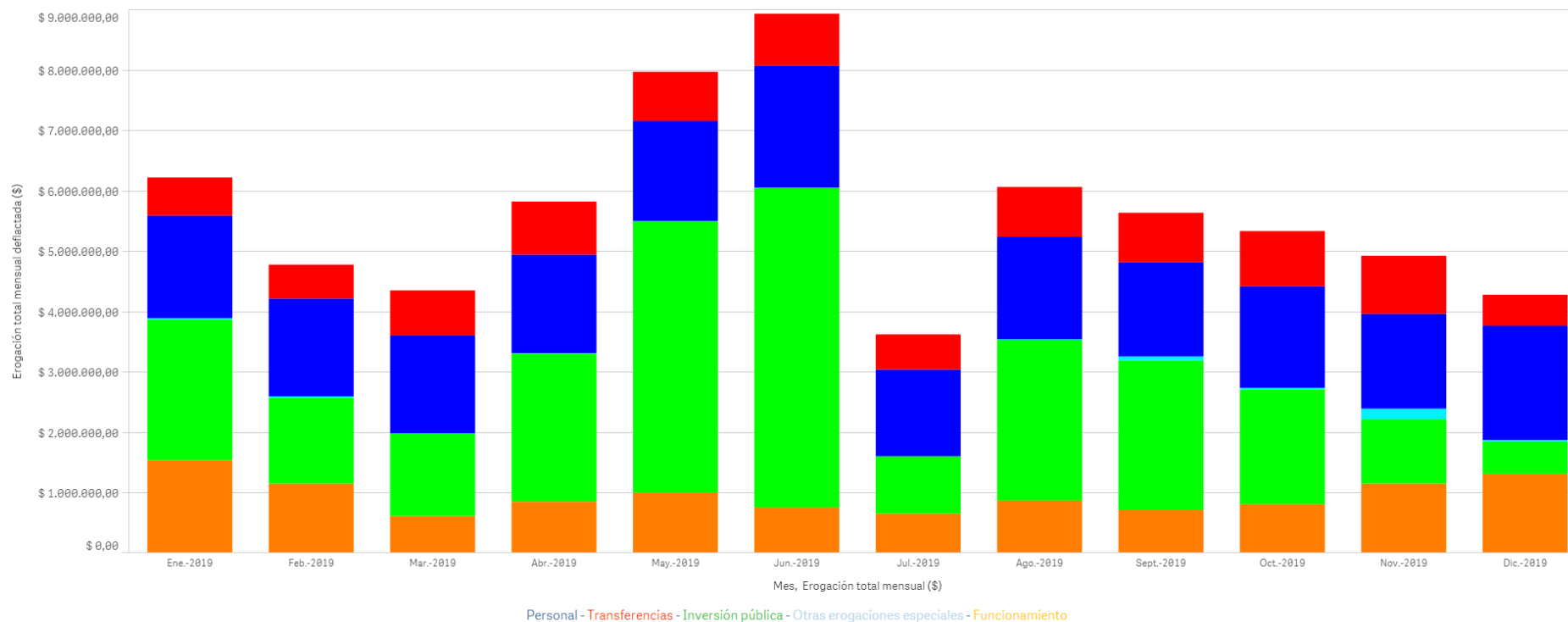
Erogaciones

Erogaciones totales: \$12.099.159; de los cuales \$379 mil fueron salida de subsidios nacionales y provinciales, \$1.209.000 en erogaciones de capital y los restantes \$10.510.000 en erogaciones corrientes.

Analizamos las **erogaciones corrientes**, que tuvieron su valor más alto del año, como es de esperar por la aplicación de la cláusula gatillo acumulada de todo el 2019 y el pago del medio aguinaldo. Es para destacar también que se realizaron gastos referidos al Festival de la Música 2020 y que en el rubro “Transferencias” que incluye ayudas sociales y subsidios a instituciones se dio uno de los valores más bajos de todo el año.

Con respecto a las **erogaciones de capital**, que corresponde a la inversión en obras y servicios públicos, los egresos más importantes fueron alumbrado público (\$370 mil), construcción y conservación de plazas (\$383 mil) y cordón cuneta (\$185 mil).

Composición y evolución de las erogaciones 2019 a valores constantes*



*Para deflactar se utiliza diciembre 2016 como mes base y el IPC difundido por INDEC

En el gráfico anterior deflactado, se puede observar cómo en el segundo semestre la erogación total de la Comuna tuvo una tendencia claramente decreciente, principalmente porque el fuerte de inversión pública se ejecutó en el primer semestre.

Composición y evolución de las erogaciones 2019 a valores corrientes

