

# Informe de gestión económica marzo 2020

\*Nota: las cifras se redondean para facilitar la lectura.

## Indicadores económico financieros

Los indicadores del mes de marzo 2020 son muy positivos, continuando con la performance de febrero aunque fueron algo inferiores a dicho mes. Sin embargo, en comparación al promedio anual 2019 y al promedio general desde que se usa el sistema (enero 2016) son altamente positivos.

Mar.-2020

Rec. corrientes / erog. corrientes

1,94 <sup>19,78%</sup>  
Variación respecto al promedio general

Mar.-2020

Rec. corrientes jurisd. propia / erog. corrientes

1,35 <sup>23,47%</sup>  
Variación respecto al promedio general

Mar.-2020

Rec. corrientes jurisd. propia / erog. en personal

2,16 <sup>2,82%</sup>  
Variación respecto al promedio general

Mar.-2020

DREI + Tasa puertos / erog. en personal

1,9 <sup>7,03%</sup>  
Variación respecto al promedio general

Mar.-2020

Rec. corrientes / erog. corrientes

1,94 <sup>29,24%</sup>  
Variación respecto promedio anual 2019

Mar.-2020

Rec. corrientes jurisd. propia / erog. corrientes

1,35 <sup>31,37%</sup>  
Variación respecto al promedio anual 2019

Mar.-2020

Rec. corrientes jurisd. propia / erog. en personal

2,16 <sup>4,33%</sup>  
Variación respecto al promedio anual 2019

Mar.-2020

DREI + Tasa puertos / erog. en personal

1,9 <sup>7,44%</sup>  
Variación respecto al promedio anual 2019

## Recursos

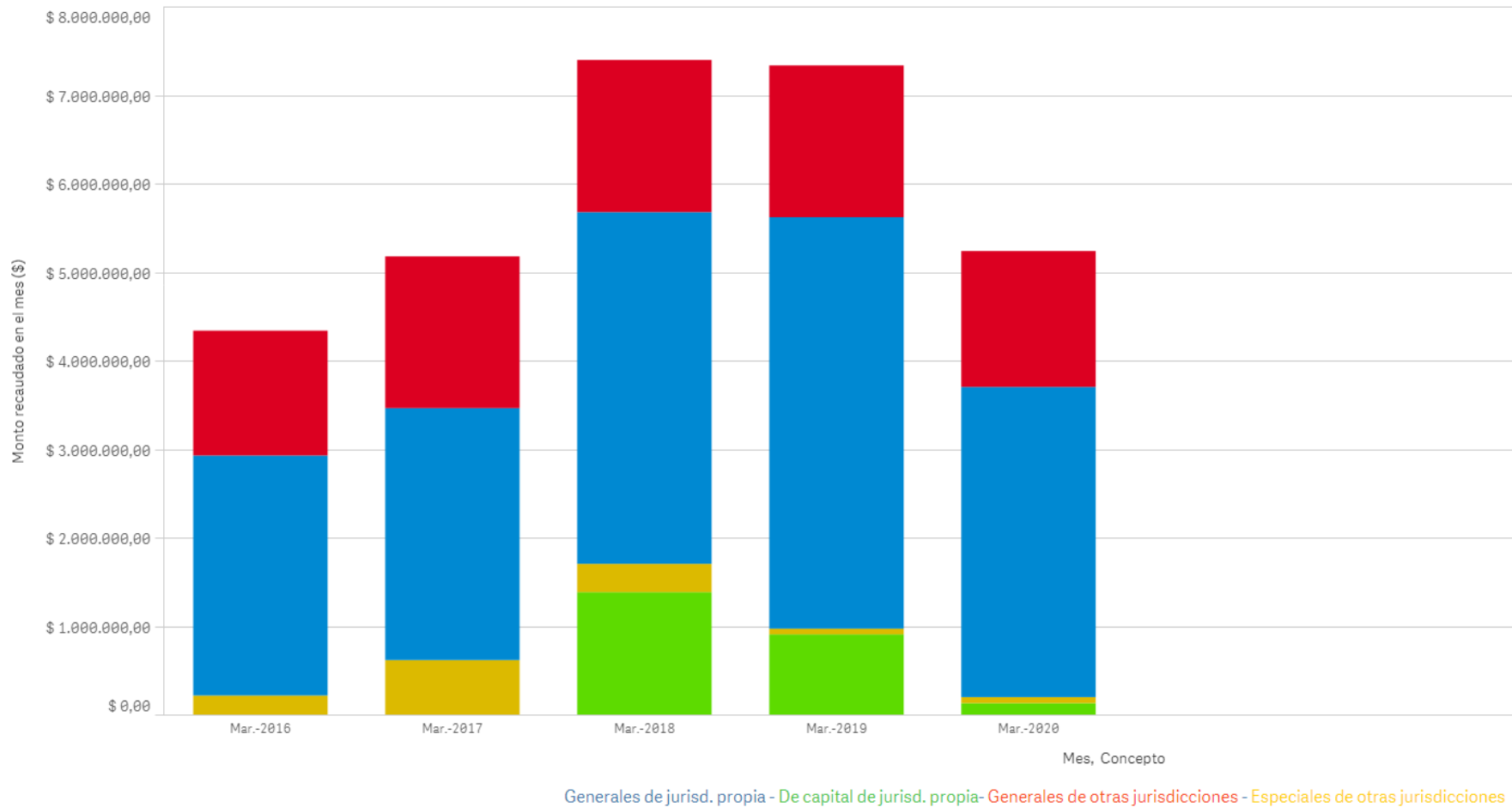
**Recursos totales:** \$16.003.344 de los cuales prácticamente la totalidad corresponde a recursos corrientes, ya que solo \$395 mil corresponden a intereses de plazos fijos y \$208 mil a subsidios provinciales. El monto de recursos corrientes superó en \$2.400.000 al monto ingresado en enero, y fue \$2.300.000 inferior al monto ingresado en febrero.

Analizando más detalladamente los recursos corrientes de jurisdicción propia, vemos que los valores son prácticamente iguales a febrero (que fue un mes excepcional), sólo que lógicamente no hay recaudación por el festival de la música. En cuanto a los dos recursos corrientes más importantes hubo un efecto compensatorio, mientras que el DRI subió en \$1.300.000 en marzo, la tasa de puertos bajó en prácticamente \$1 millón, siempre respecto a febrero.

A su vez, no se sostuvo la gran recaudación por TGI que se dio en febrero. Se recaudaron \$470 mil, un valor "promedio". Sin embargo, seguramente la pandemia haya tenido un efecto importante en este sentido.

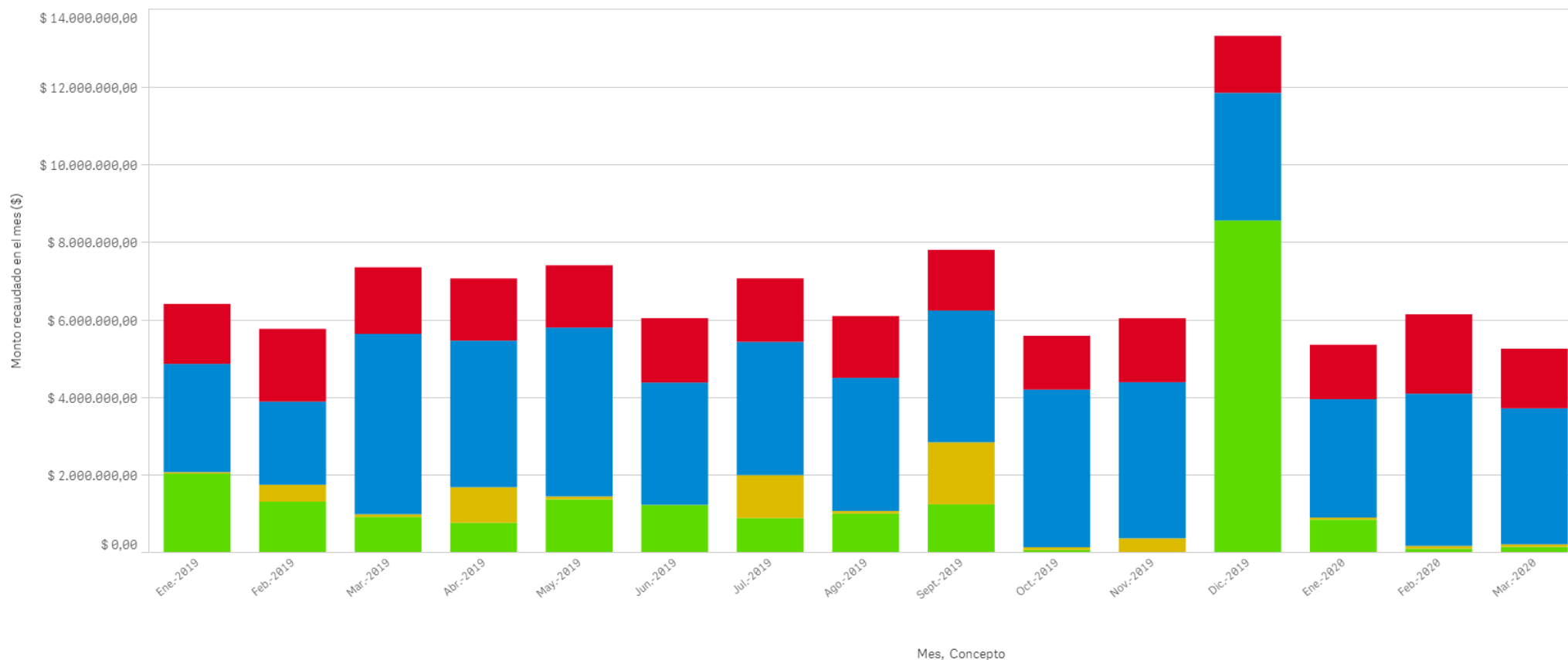
Las coparticipaciones también se vieron afectadas por el confinamiento. Bajaron en \$1.400.000, y su caída se dió principalmente en los conceptos provinciales con una reducción del 28%. Las coparticipaciones nacionales por su parte cayeron un 10% (la comparación siempre es contra febrero).

Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos marzo de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes:



En el gráfico (que está deflactado para que pueda ser comparable) podemos ver que marzo de este año estuvo por debajo de los marzos de 2018 y 2019. Todas las categorías mostraron un ingreso menor, sin embargo, fue muy abrupta la caída en los recursos de capital (intereses de plazos fijos). Las causas de esta merma se basan en dos cuestiones: por un lado los efectos de la pandemia, y por otro, que durante febrero 2020 como ya se vió, los valores fueron muy buenos, a diferencia de otros años donde los valores de enero y febrero eran muy pobres y repuntaban en marzo. En este año, el repunte se dio evidentemente algunas semanas antes.

## Composición y evolución de los recursos enero 2019-marzo 2020 a valores constantes\*



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

\*Los datos se deflactaron utilizando como mes base diciembre 2016 y utilizando el IPC difundido por INDEC

Si ponemos en contexto marzo 2020 con todo el año 2019, vemos que el total recaudado no parece ser tan relevante e incluso está por debajo de la media. Sin embargo, se debe considerar que casi no hubo recursos "De capital de jurisdicción propia" es decir, ganancias de intereses por plazos fijos. Analizando la barra azul que representa los ingresos por cobro de tasas y derechos, vemos porqué los indicadores mostrados al inicio de este informe son positivos.

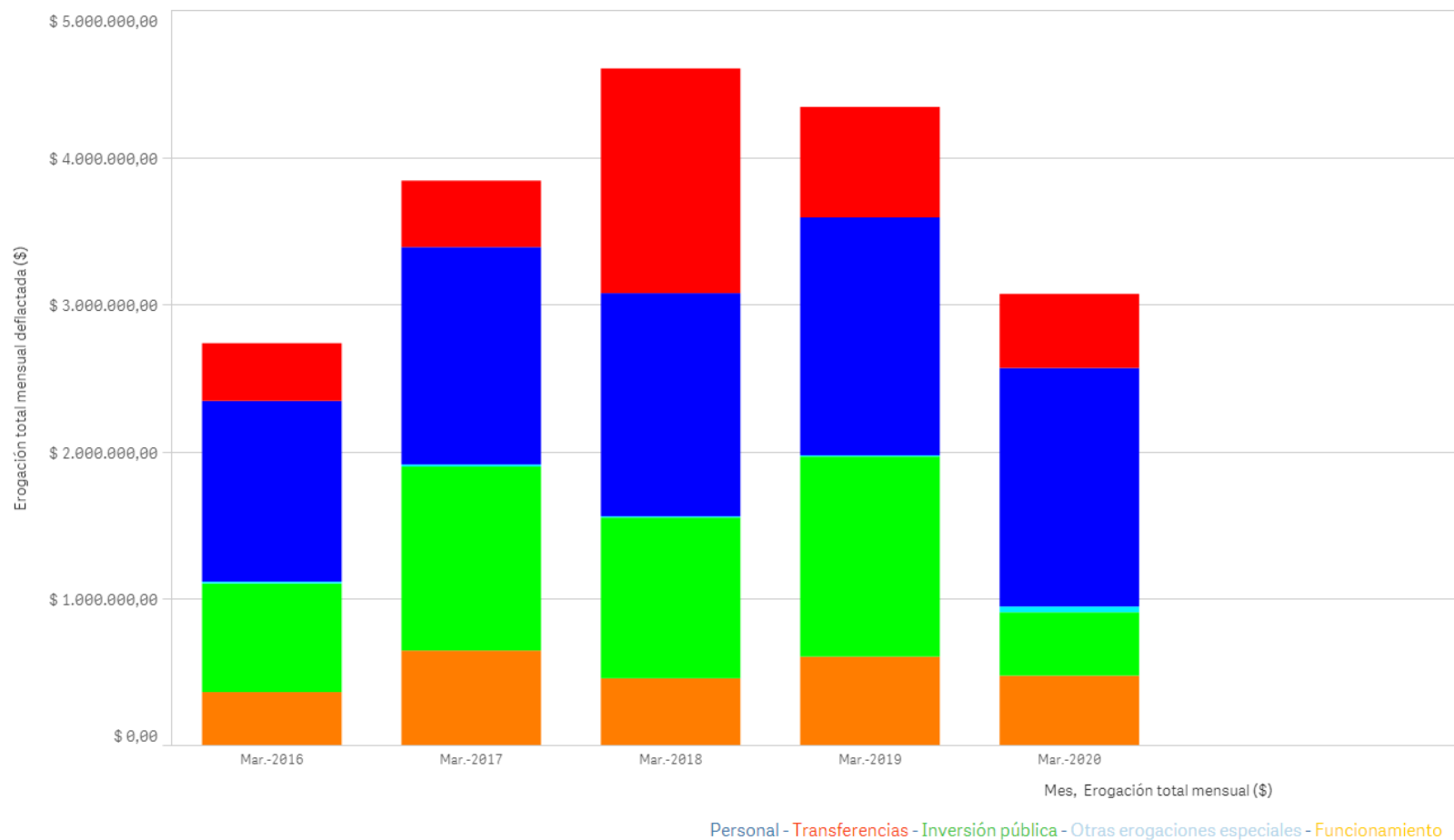
## Erogaciones

**Erogaciones totales:** \$9.377.000; de los cuales \$119 mil fueron salida de subsidios provinciales, \$1.317.000 erogaciones de capital y los restantes \$7.940.000 erogaciones corrientes.

Ya se había señalado en febrero una importante reducción de las erogaciones. En marzo, la reducción se acentuó: se erogó prácticamente el mismo monto en gasto corriente que en febrero, y las erogaciones de capital bajaron \$1.700.000 respecto a dicho mes. Para darse una idea de la magnitud de la reducción en las erogaciones, hay que considerar que aún en valores nominales (es decir sin quitar los efectos de la inflación) hacía desde septiembre 2019 que no había un valor tan bajo de erogaciones corrientes.

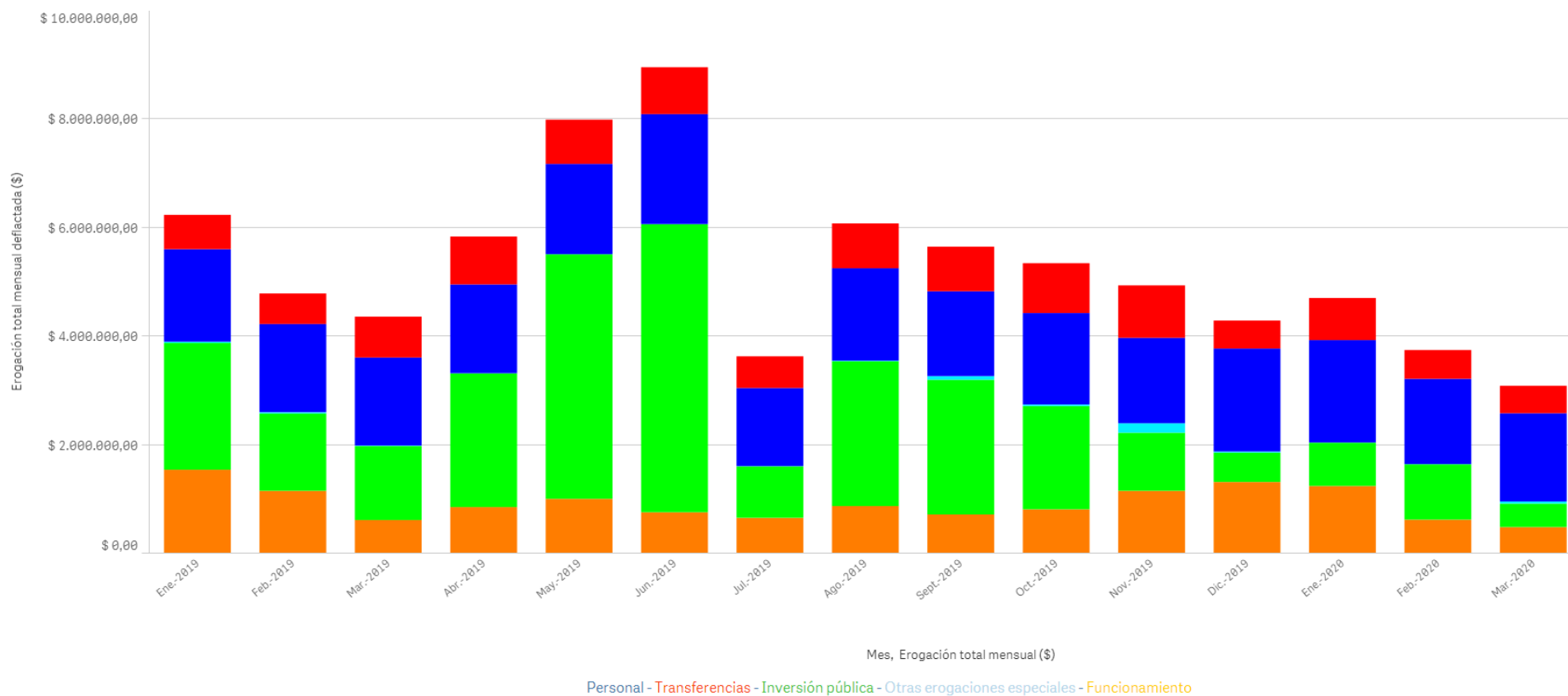
En relación a las erogaciones de capital, las más importantes fueron plazas (\$346 mil), edificio Centro Cultural (\$109 mil), pavimentación (\$162 mil), señalización de calles (\$106 mil) y cámaras de video vigilancia (\$200 mil).

Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de marzo:



Vemos que, con los datos deflactados, sólo en marzo 2016 hubo menos erogación que en marzo 2020. Sin embargo, marzo 2020 fue, de todos los años considerados, el que menor inversión pública tuvo. En cuanto al rubro personal, marzo 2020 fue el de mayor erogación en comparación a los demás, lo cual es lógico teniendo en cuenta las nuevas áreas y servicios que ofrece la Comuna. Contrariamente a lo que podía esperarse, el rubro transferencias no se vio incrementado por la pandemia.

## Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-marzo 2020 a valores constantes\*



\*Los datos se deflactaron utilizando como mes base diciembre 2016 y utilizando el IPC difundido por INDEC

En el gráfico anterior se observa una clara tendencia decreciente del total de erogaciones, motivada por la reducción de inversión pública, ya que la erogación en personal se mantiene constante, la erogación en transferencias tiene una leve tendencia decreciente, y la erogación en funcionamiento es bastante oscilante, aunque también es decreciente en 2020.