

2020

Balance

EJERCICIO 2020

Relación Mensual Ingreso –Egreso

Discriminación de Ingresos

Discriminación de Egresos

Disponibilidades

Del 02/01/2020 al 31/12/2020



Municipalidad de 1° de Mayo

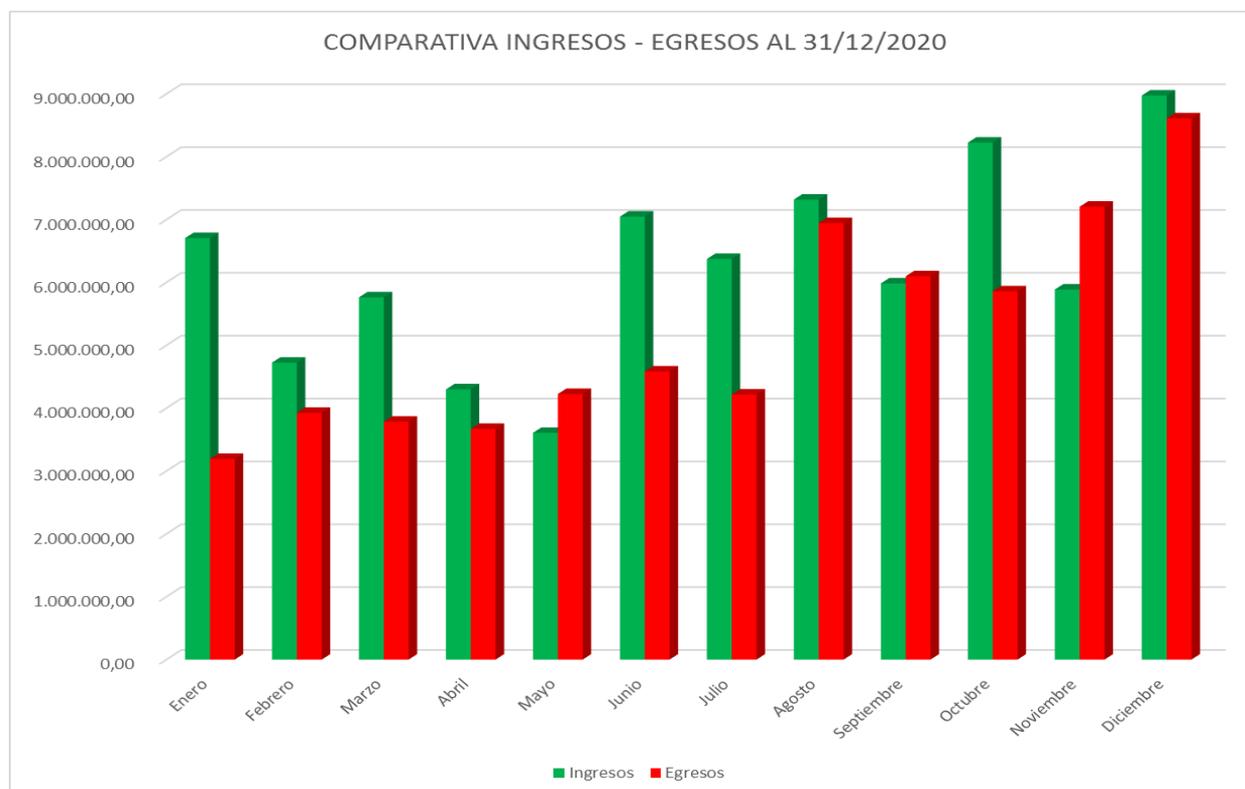


Balance al 31/12/2020 (*)

De acuerdo a lo registrado desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020 en el área contable de la Municipalidad de 1º de Mayo se presenta el siguiente balance mensual estimativo de egresos e ingresos de fondos municipales.

MUNICIPALIDAD DE 1º DE MAYO			
<i>Tabla Comparativa de INGRESOS-EGRESOS</i>			
<i>desde el 02/01/2020 al 31/12/2020</i>			
	Ingresos	Egresos	Saldo
<i>Enero</i>	6.706.280,96	3.192.659,17	3.513.621,79
<i>Febrero</i>	4.724.282,96	3.926.438,73	797.844,23
<i>Marzo</i>	5.763.258,17	3.784.325,65	1.978.932,52
<i>Abril</i>	4.299.533,67	3.671.145,06	628.388,61
<i>Mayo</i>	3.607.478,59	4.225.616,57	-618.137,98
<i>Junio</i>	7.048.307,06	4.583.548,38	2.464.758,68
<i>Julio</i>	6.375.167,26	4.216.703,50	2.158.463,76
<i>Agosto</i>	7.319.271,41	6.944.707,53	374.563,88
<i>Septiembre</i>	5.984.826,61	6.099.151,85	-114.325,24
<i>Octubre</i>	8.225.828,22	5.859.211,84	2.366.616,38
<i>Noviembre</i>	5.888.157,89	7.205.797,01	-1.317.639,12
<i>Diciembre</i>	8.974.338,88	8.610.868,60	363.470,28
TOTAL INGRESADO AL 31/12/2020.....			74.916.731,68
TOTAL GASTADO AL 31/12/2020.....			62.320.173,89
SALDO.....			12.596.557,79

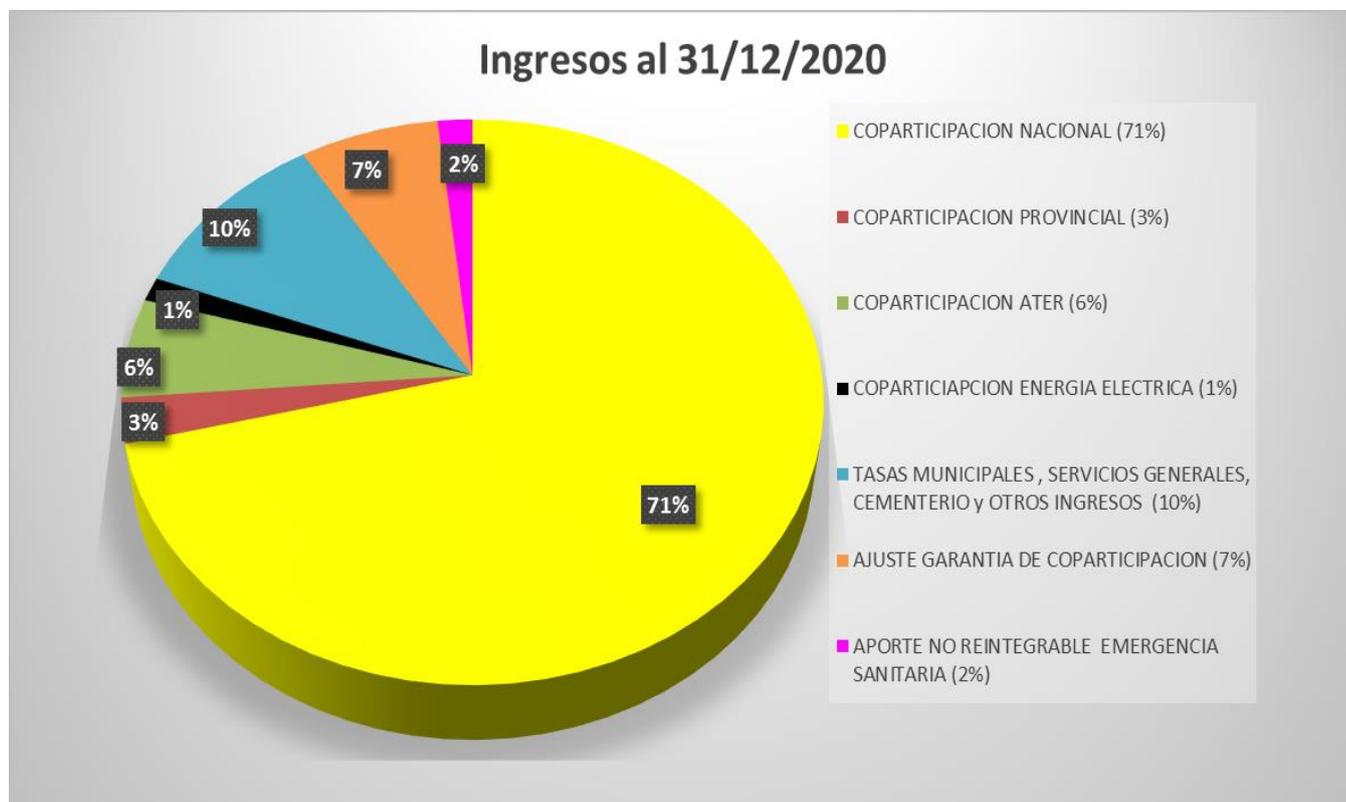
(**) Los gastos son computados en base a la fecha de pago.



(*) El presente informe representa cifras estimativas sujetas a correcciones al momento del cierre y entrega del ejercicio contable al 30/04/2021

Discriminación Ingresos al 31/12/2020 (*)

En el siguiente gráfico se observan los porcentuales estimativos de los ingresos registrados desde 02/01/2020 hasta el 31/12/2020 por la Municipalidad de 1º de Mayo.



*Se observa que el mayor ingreso es proveniente de la **Coparticipación Nacional** con un **71%** del total ingresado durante el año.

*El segundo lugar con un **10%** se ubican los Ingresos de Jurisdicción Municipal que incluye **Tasas Municipales, Servicios Generales, Ingresos Varios y Cementerio Municipal**.

*Siguen con un **6%** Coparticipación de ATER y **7%** Ajuste Garantía de Coparticipación.

* Con un **3%** de Coparticipación Provincial, un **2%** de Aportes No Reintegrables Emergencia Sanitaria y **1%** Coparticipación de Energía Eléctrica.

Discriminación Egresos al 31/12/2020 (*)

En el siguiente gráfico se observan los porcentuales de los egresos registrados desde 02/01/2020 hasta el 31/12/2020 por la Municipalidad de 1º de Mayo.



*El **37%** de los gastos efectuados corresponden a **Administración General**, que comprende los sueldos de empleados y funcionarios municipales, como así también las leyes sociales correspondientes.

*El **15%** corresponde a **Obras Públicas** que comprenden calles de hormigón, cloacas, veredas, cordón cuneta, alumbrado, espacios públicos y mantenimiento de caminos vecinales.

*El **11%** se gastó en **Bienes de consumo** donde se incluyen combustibles, lubricantes, insumos informáticos, papelería, mantenimientos de infraestructuras municipales, repuestos y reparaciones.

*El **8%** se gastó en **Erogaciones Varias** que incluye servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, seguros, sistema de vigilancia, mantenimientos de instalaciones y de programas informáticos, honorarios y servicios varios.

* El **7 %** de los egresos se destinaron a **Bienestar social** que incluye ayuda social (medicamentos, alimentos, traslados de remis), salud (mantenimiento del Centro medico Municipal, insumos y materiales) *cultura y educación, deportes y programas habitacionales*. Se incluyen en esta cuenta los gastos originados por la Emergencia Sanitaria.

*El **5%** de los gastos corresponden a **Erogaciones de Capital** (maquinarias, herramientas y equipamiento de oficinas)

Disponibilidades (*)

Disponibilidades Bancarias	Saldos al 31/12/2020
Nuevo Banco de Entre Ríos.....	
Cta. Cte. N° 1428/3	6.139.078,72
Cta. Cte. Especial N°2292/9	519.454,35
Cta. Cte. FFS N°601069	51,27
Banco de la Nación Argentina.....	
Cta. Cte. N° 81/86	1.130,97
Cta. Cte. N° 241/64	69.177,19
Plazo Fijo.....	
Cta. Inversión N° 600224/4	17.066.166,51
Total al 31/12/2020.....	
	23.795.059,01

Resultados Estimados al 31/12/2020	
Disponibilidades Totales Estimadas al 31/12/2020	23.795.059,01
Saldo Estimados Totales no Comprometidos al 31/12/2020	22.749.369,33
Saldo a debitar Cobros ERS	2.961,69
Retenciones de Ingresos Brutos a pagar (Periodo 12-20)	0,00
Retenciones de Ganancias a pagar (Periodo 12-20)	2.906,28
Saldo Fondo Aporte Emergencia Sanitaria	1.039.821,71
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores.....	11.412.817,29
Resultado aproximado al 31/12/2020.....	11.336.552,04

(*) El presente informe representa cifras estimativas sujetas a correcciones al momento del cierre y entrega del ejercicio contable al 30/04/2021

Ejecución Presupuesto de Gasto al 31/12/2020(*)

Ejecución presupuesto de gastos al 30/12/2020 (*)						
	Presupuesto	Resultados	Ampliación	Presupuesto	Ejecucion	Saldo
	OM N°366/19	ON N°386/20	ON N°386/20	TOTAL		
Administración General	20.000.000,00	8.012.817,29		28.012.817,29	27.592.743,77	420.073,52
Bienes de Consumo	10.000.000,00		1.000.000,00	11.000.000,00	8.230.707,69	2.769.292,31
Bienestar Social	3.000.000,00	3.400.000,00	500.000,00	6.900.000,00	5.654.176,51	1.245.823,49
Erogaciones de Capital	6.500.000,00			6.500.000,00	3.720.128,44	2.779.871,56
Erogaciones por Planes de obras Publica	15.500.000,00			15.500.000,00	11.158.921,38	4.341.078,62
Erogaciones Varias	5.000.000,00		2.000.000,00	7.000.000,00	5.963.496,10	1.036.503,90
Erogaciones Fondos con Afectación	0,00			0,00	0,00	0,00
	60.000.000,00	11.412.817,29	3.500.000,00	74.912.817,29	62.320.173,89	12.592.643,40

(*) El presente informe representa cifras estimativas sujetas a correcciones al momento del cierre y entrega del ejercicio contable al 30/04/2021