

2023

Balance

3° Trimestre
Ejercicio 2023

Relación Mensual Ingreso –Egreso

Discriminación de Ingresos

Discriminación de Egresos

Del 02/01/2023 al 30/09/2023



1° de Mayo



Municipalidad de 1° de Mayo



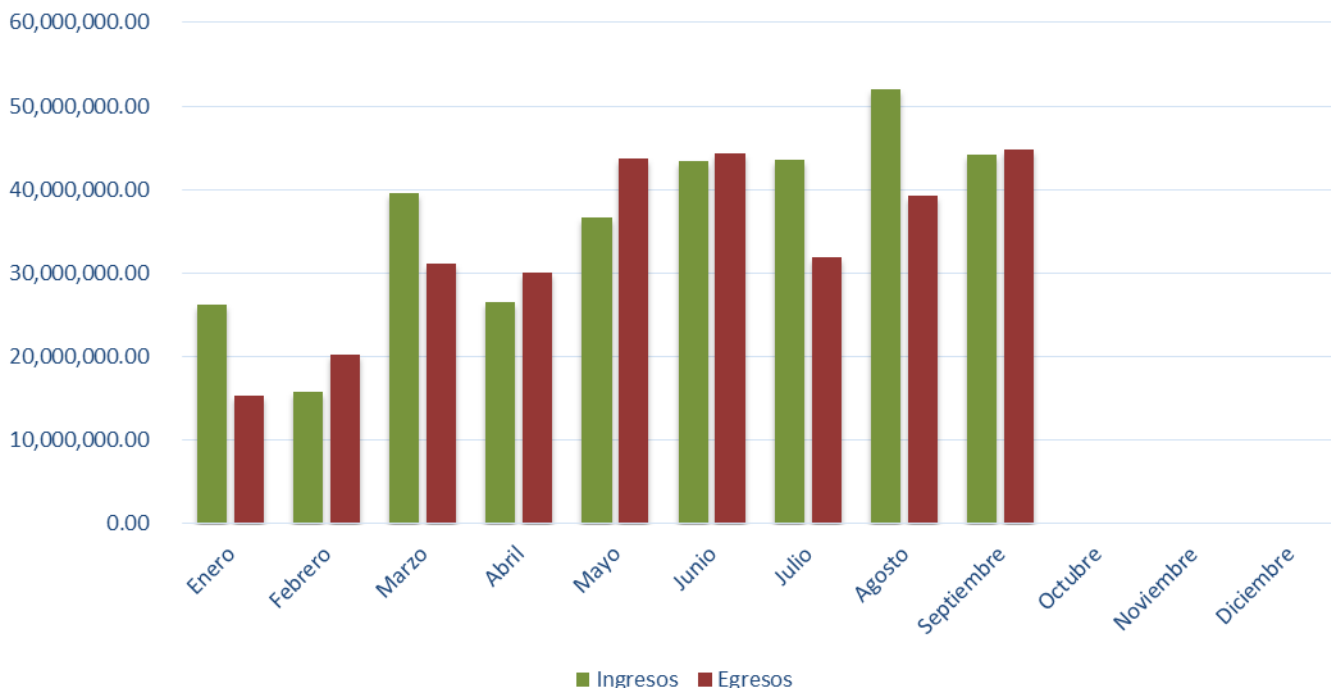
Balance al 30/09/2023 (*)

De acuerdo a lo registrado desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023 en el área contable de la Municipalidad de 1° de Mayo se presenta el siguiente balance mensual estimativo de egresos e ingresos de Fondos municipales.

MUNICIPALIDAD DE 1° DE MAYO			
<i>Tabla Comparativa de INGRESOS-EGRESOS</i>			
<i>desde el 02/01/2023 al 30/09/2023 (**)</i>			
	Ingresos	Egresos	Saldo
Enero	26,165,226.15	15,308,421.44	10,856,804.71
Febrero	15,811,684.61	20,227,423.22	-4,415,738.61
Marzo	39,535,747.56	31,161,489.09	8,374,258.47
Abril	26,481,625.46	30,099,000.68	-3,617,375.22
Mayo	36,651,660.87	43,720,777.88	-7,069,117.01
Junio	43,415,882.03	44,388,307.49	-972,425.46
Julio	43,619,756.96	31,956,627.61	11,663,129.35
Agosto	51,993,519.33	39,324,568.33	12,668,951.00
Septiembre	44,113,403.01	44,781,699.40	-668,296.39
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL INGRESADO AL 30/09/2023.....			327,788,505.98
TOTAL GASTADO AL 30/09/2023.....			300,968,315.14
SALDO.....			26,820,190.84

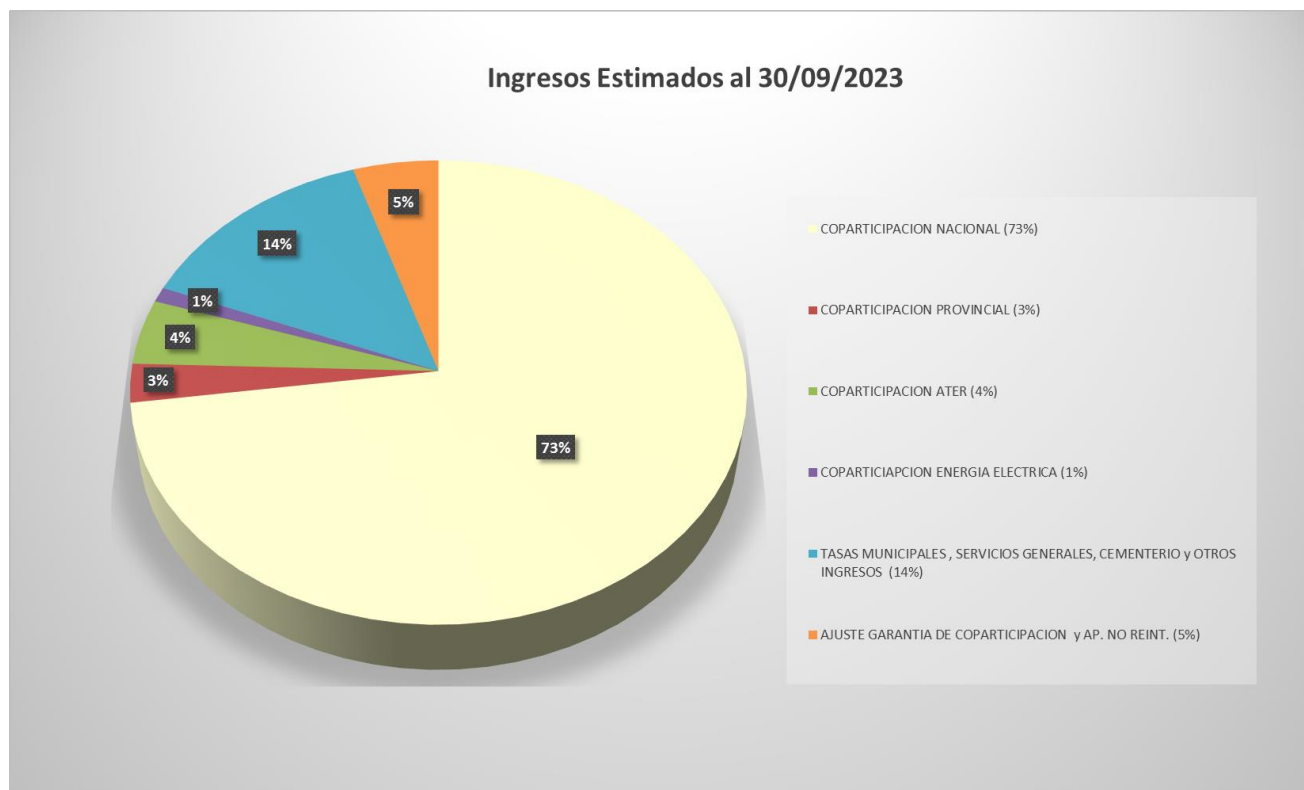
(**) Los gastos fueron computados en base a la fecha de pago

Comparativa Estimada de Egresos - Ingresos al 30/09/2023



Discriminación Ingresos al 30/09/2023 (*)

En el siguiente gráfico se observan los porcentuales estimativos de los ingresos registrados desde 02/01/2023 hasta el 30/09/2023 por la Municipalidad de 1º de Mayo.



*Se observa que el mayor ingreso es proveniente de la **Coparticipación Nacional** con un **73%**.

*El segundo lugar con un **14%** se ubican los Ingresos de Jurisdicción Municipal que incluye **Tasas Municipales, Servicios Generales, Ingresos Varios y Cementerio Municipal**.

*Sigue con un **5%** **Ajuste Garantía de Coparticipación- Aportes no Reintegrables** y con un **4%** **Coparticipación ATER**.

* Y por último con un **3%** **Coparticipación Provincial** y **1%** **Coparticipación de Energía Eléctrica**.

Destino de los Ingresos al 30/09/2023(*)

En el siguiente gráfico se observan los porcentuales que representan el destino de los ingresos registrados desde 02/01/2023 hasta el 30/09/2023 por la Municipalidad de 1° de Mayo.



*El **33%** 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 **17%** corresponde a **Obras Públicas** que comprenden calles de hormigón, cloacas, veredas, cordón cuneta, alumbrado, espacios públicos y mantenimiento de caminos vecinales.

* El **14 %** 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 ayuda a instituciones. Se incluyen en esta cuenta también los gastos originados por la construcción de los planes Habitacionales “Mi 1° Vivienda”

*El **13%** de los gastos corresponden a **Erogaciones de Capital** (maquinarias, herramientas, infraestructura y equipamiento de oficinas)

*El **8%** se gastó en **Bienes de consumo** donde se incluyen combustibles, lubricantes, insumos informáticos, papelería, mantenimientos de infraestructuras municipales, repuestos y reparaciones.

*El **7%** 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 Resultado Estimado a la fecha representa un 8%.

Egresos – Ingresos Mensuales (*)

INGRESOS MENSUALES AL 30/09/2023 (*)										
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
COPARTICIPACION NACIONAL	18,598,472.05	8,236,571.09	28,979,787.32	20,254,481.40	28,210,915.45	31,505,412.64	33,291,756.04	35,926,189.32	33,724,099.56	
COPARTICIPACION PROVINCIAL	775,843.03	655,404.89	832,136.07	809,407.77	989,364.21	1,048,359.89	1,077,215.59	1,291,435.05	1,322,384.61	
COPARTICIPACION ATER	112,160.82	1,290,618.74	4,349,278.28	168,214.89	2,281,390.79	1,906,998.93	1,883,061.04	819,113.57	2,059,938.10	
COPARTICIPACION ENERGIA ELECTRICA	258,570.69	464,010.35	30,489.63	573,383.39	318,498.26	575,785.72	343,336.56	477,180.73	349,783.50	
Ingresos Varios (Interesea Plazo Fijo)	2,869,397.00	335,012.79	2,729,923.72	0.00	3,209,621.75	3,927,297.39	4,719,476.97	4,773,621.65	5,126,738.87	
COMISIONES ERS	3,888.55	1,875.50	6,448.25	7,218.50	0.00	6,963.00	4,982.00	4,380.00	4,515.00	
INGRESOS CAJA MUNICIPAL (Tasas, Servicios y Planes Habitacionales)	3,546,894.01	2,020,731.52	1,907,684.29	1,460,220.04	1,641,870.41	1,708,658.30	2,299,928.76	2,100,145.60	1,525,943.37	
AJUSTE GARANTIA	0.00	2,807,459.73	0.00	3,208,699.47	0.00	2,736,406.16	0.00	6,601,453.41	0.00	
Aporte No reintegrable Argentina Hace	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL MENSUAL.....	26,165,226.15	15,811,684.61	39,535,747.56	26,481,625.46	36,651,660.87	43,415,882.03	43,619,756.96	51,993,519.33	44,113,403.01	
TOTAL DE INGRESOS AL 30/09/2023					327,788,505.98					

Egresos ejercicio 2023 al 30/09/2023										
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
02.01.00.00.00	Administracion General	9,095,531.91	9,251,712.47	9,410,817.36	9,616,429.43	11,492,020.66	16,709,857.83	13,231,392.86	14,196,613.30	15,251,664.29
02.02.00.00.00	Bienes de Consumo	1,535,953.06	1,632,104.82	4,302,691.41	3,808,055.69	1,733,738.27	2,591,348.76	3,938,859.69	2,008,544.74	5,179,264.99
02.03.00.00.00	Bienestar Social	1,109,752.75	4,663,535.07	5,039,423.04	3,677,272.09	7,191,612.79	5,356,902.49	3,783,387.84	7,399,623.36	5,503,794.84
02.04.00.00.00	Erogaciones de Capital	1,323,960.00	186,802.43	4,241,482.23	3,154,111.09	14,642,859.84	5,450,080.53	2,676,805.56	4,872,921.52	6,176,271.96
02.05.00.00.00	Erogaciones por Planes de obras Publicas	1,169,691.83	3,043,855.40	5,532,207.93	7,569,670.29	6,012,421.73	11,721,163.99	4,871,033.87	8,393,979.70	8,348,481.00
02.06.00.00.00	Erogaciones Varias	1,073,531.89	1,449,413.03	2,634,867.12	2,273,462.09	2,648,124.59	2,558,953.89	3,455,147.79	2,452,885.71	4,322,222.32
02.07.00.00.00	Erogaciones Fondos con Afectacion									
		15,308,421.44	20,227,423.22	31,161,489.09	30,099,000.68	43,720,777.88	44,388,307.49	31,956,627.61	39,324,568.33	44,781,699.40
TOTAL EGRESOS AL 30/09/2023.....								300,968,315.14		

(*) Los gastos son computados de acuerdo a la fecha de la Orden de Pago

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30/09/2023

Ejecución Presupuesto de Gastos al 30/09/2023										
	Presupuesto	Resultados acum					Presupuesto	Ejecucion (*)	Saldo	Saldo
	OM N°469/2022	y Ampli.					TOTAL	al 30/09/2022	Presupuestario	Promedio Mensual
Administracion General	120,000,000.00	33,000,000.00					153,000,000.00	108,256,040.11	44,743,959.89	12,783,988.54
Bienes de Consumo	40,000,000.00	15,000,000.00					55,000,000.00	26,730,561.43	28,269,438.57	9,423,146.19
Bienestar Social	40,000,000.00	10,000,000.00					50,000,000.00	43,725,304.27	6,274,695.73	2,091,565.24
Erogaciones de Capital	60,000,000.00	10,000,000.00					70,000,000.00	42,725,295.16	27,274,704.84	9,091,568.28
Erogaciones por Planes de obras Publicas	70,000,000.00	24,000,000.00					94,000,000.00	56,662,505.74	37,337,494.26	12,445,831.42
Erogaciones Varias	30,000,000.00	8,000,000.00					38,000,000.00	22,868,608.43	15,131,391.57	5,043,797.19
Erogaciones Fondos con Afectacion	0.00						0.00	0.00	0.00	
	360,000,000.00	100,000,000.00					460,000,000.00	300,968,315.14	159,031,684.86	

(*) Los gastos son computados de acuerdo a la fecha de la Orden de Pago sujetos a modificaciones.