

2023

Balance

Presentación 4° Trimestre
Ejercicio 2023

Relación Mensual Ingreso –Egreso

Discriminación de Ingresos

Discriminación de Egresos

Del 02/01/2023 al 31/12/2023



1° de Mayo



Municipalidad de 1° de Mayo

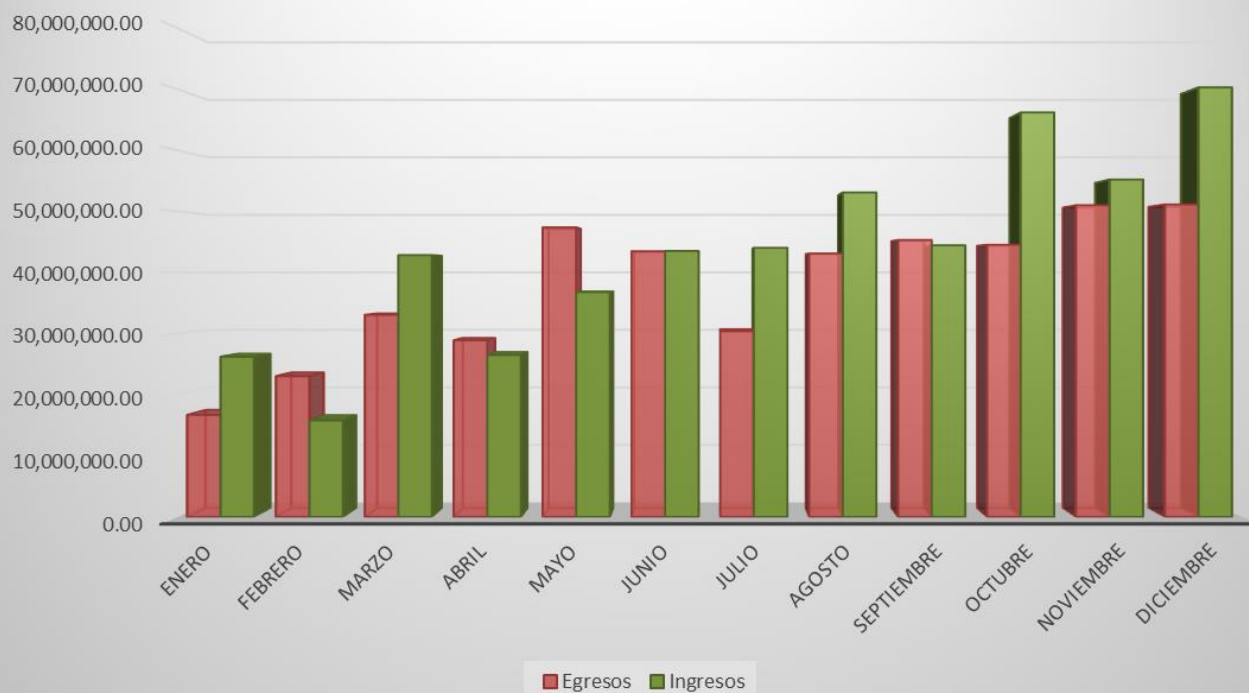


Balance al 31/12/2023

De acuerdo a lo registrado desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023 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.

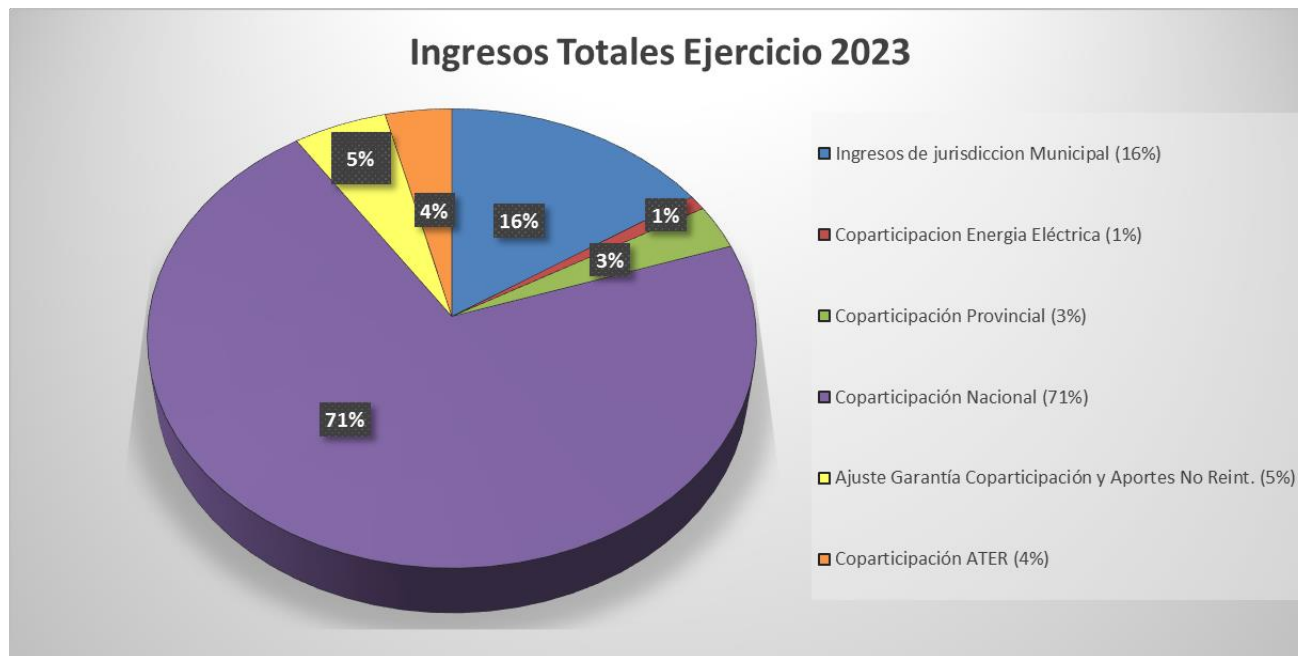
MUNICIPALIDAD DE 1° DE MAYO			
Tabla Comparativa de INGRESOS-EGRESOS			
desde el 02/01/2023 al 31/12/2023			
	Ingresos	Egresos	Saldo
Enero	26,218,851.33	16,694,233.95	9,524,617.38
Febrero	15,799,344.30	23,040,528.86	-7,241,184.56
Marzo	42,826,062.29	33,056,328.72	9,769,733.57
Abril	26,487,672.89	28,896,464.43	-2,408,791.54
Mayo	36,779,067.66	47,360,761.58	-10,581,693.92
Junio	43,512,836.24	43,463,061.88	49,774.36
Julio	44,010,635.90	30,371,057.16	13,639,578.74
Agosto	53,070,905.90	43,100,303.20	9,970,602.70
Septiembre	44,431,629.35	45,304,153.57	-872,524.22
Octubre	66,145,729.64	44,512,173.74	21,633,555.90
Noviembre	55,177,293.59	50,975,618.45	4,201,675.14
Diciembre	70,236,883.32	51,107,816.81	19,129,066.51
TOTAL INGRESADO AL 31/12/2023.....			524,696,912.41
TOTAL GASTADO AL 31/12/2023.....			457,882,502.35
SALDO.....			66,814,410.06

Gráfico Comparativo Egresos-Ingresos Ejercicio 2023



Discriminación Ingresos al 31/12/2023

En el siguiente gráfico se observan los porcentuales estimativos de los ingresos registrados desde 02/01/2023 hasta el 31/12/2023 por la Municipalidad de 1º de Mayo.



*Se observa que el mayor ingreso es proveniente de la **Coparticipación Nacional** con un **71%**.

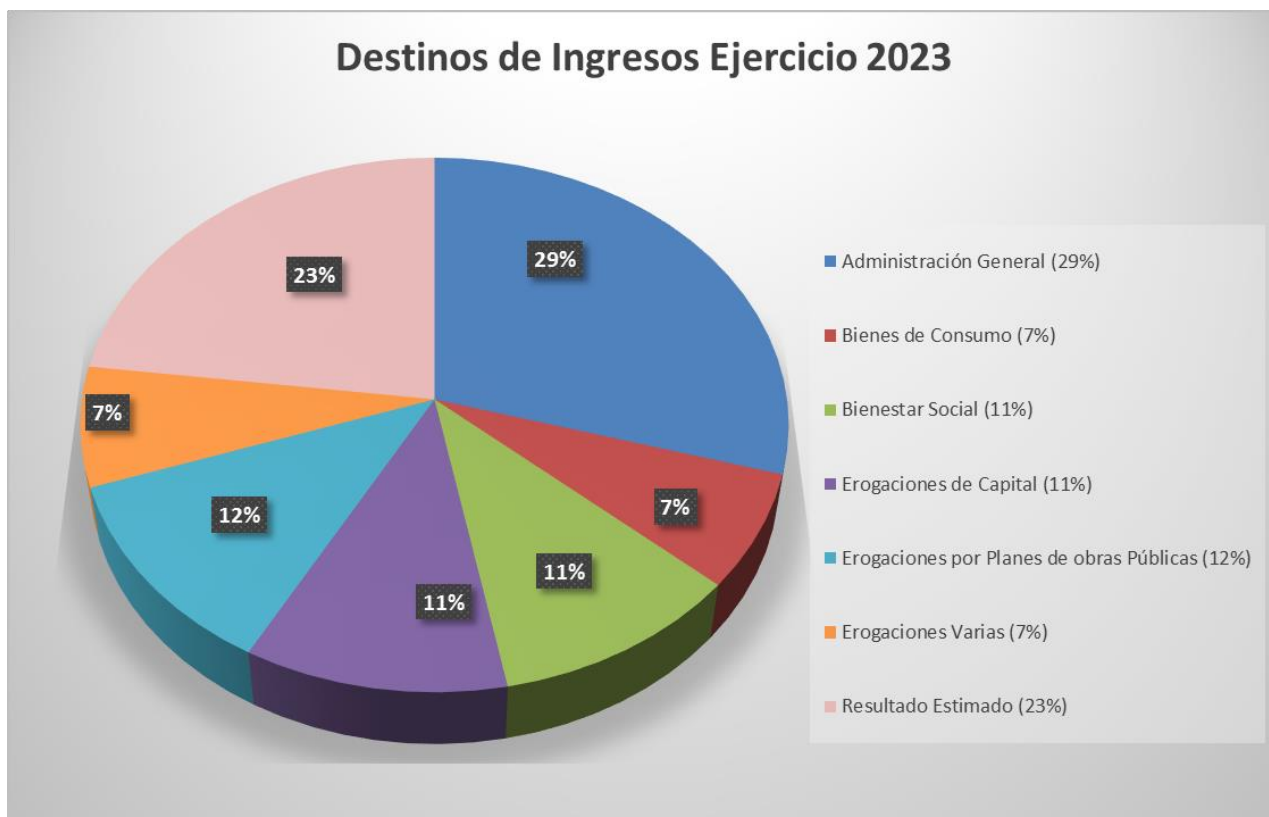
*El segundo lugar con un **16%** se ubican los Ingresos de Jurisdicción Municipal que incluye **Tasas Municipales, Servicios Generales, Ingresos Varios, Cementerio Municipal y Comisiones por cobranzas**.

*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 Energía Eléctrica**.

Destino de los Ingresos al 31/12/2023

En el siguiente gráfico se observan los porcentuales que representan el destino de los ingresos registrados desde 02/01/2023 hasta el 31/12/2023 por la Municipalidad de 1° de Mayo.



*El **29%** 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 **12%** corresponde a **Obras Públicas** que comprenden calles de hormigón, cloacas, veredas, cordón cuneta, alumbrado, espacios públicos y mantenimiento de caminos vecinales.

*El **11%** 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 **11%** de los gastos corresponden a **Erogaciones de Capital** (maquinarias, herramientas, infraestructura y equipamiento de oficinas)

*El **7%** 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 del ejercicio representa un 23%.

PLANILLA DE SALDOS EJERCICIO 2023

Saldos al 31/12/2023				
	Saldos al 02/01/2023	Ingresos al 30/12	Egresos al 30/12	Saldos al 30/12/2023
<i>BERSA Cta. Cte.1428/3</i>	14,766,545.07	20,326,065.39	175,160,321.79	34,370,335.85
<i>BERSA Cta. Especial 2292/9</i>	3,901,172.59	57,360.00	41,354,329.36	5,379,832.53
<i>BERSA Cta. Cte. 601069/4</i>	51.27	60,879.30	62,894,070.20	3,293.27
<i>Banco Nacion Cta. Cte.</i>	625,778.29	3,183,584.03	65,705,459.09	625,778.29
<i>Banco Nacion Cta. Cte. Mejor Vivir</i>	69,177.14	72,543,262.90	69,735,788.95	69,177.14
<i>Plazo Fijo</i>	50,617,437.06	593,100.00	43,032,532.96	95,522,321.43
<i>Caja</i>	0.00	5,895,032.00		44,776.76
<i>Fondo Cambio</i>	0.00	371,579,066.75		0.00
<i>Caja Chica</i>	0.00	16,391,380.68		0.00
		27,141,288.37		
		1,500,000.00		
		5,425,892.99		
<i>Cobranzas Entre rios Servicios a debitar</i>	-6,422.06			-2,953.16
<i>iosper</i>				775,587.31
<i>Errores de terceros</i>				
	69,973,739.36	524,696,912.41	457,882,502.35	136,788,149.42
			Diferencia.....	0.00

Ejecuciones Anuales

 Municipalidad de 1° de Mayo Ejecución Recursos EJERCICIO 2023 al 31/12/2023								
Código	Cuenta	Presupuesto	Ampliación	Ampliación	Presupuesto	Ejecución	SUPERAVIT	DEFICIT
		OM N°469/2022	OMN°494/2023	OMN°499/23	TOTAL	al 31/12/2023	Presupuestario	Presupuestario
01010100.00	Tasas Municipales	3,500,000.00			3,500,000.00	5,895,032.00		2,395,032.00
010102.0100	Servicios Generales	1,000,000.00			1,000,000.00	593,100.00	406,900.00	
010102.02.00	Ingresos Varios	12,000,000.00	6,415,230.43		18,415,230.43	72,543,262.90		54,128,032.47
010105.00.01	Comisión Entre Ríos servicios	500,000.00			500,000.00	60,879.30	439,120.70	
010104.00.01	Comisión Coop. Gral. Urquiza	500,000.00			500,000.00	57,360.00	442,640.00	
010102.03.00	Cementerio Municipal	2,500,000.00			2,500,000.00	3,183,584.03		683,584.03
0102.0102.01	Coparticipación Provincial	8,000,000.00	1,728,929.76	10,000,000.00	19,728,929.76	16,391,380.68	3,337,549.08	
0102.0101.01	Coparticipación Nacional	300,000,000.00	21,882,100.45	85,000,000.00	406,882,100.45	371,579,066.75	35,303,033.70	
0102.0108.01	Ajuste Garantía Coparticipación	10,000,000.00		25,000,000.00	35,000,000.00	27,141,288.37	7,858,711.63	
0102.0104.00	Coparticipación Energía Eléctrica	4,000,000.00			4,000,000.00	5,425,892.99		1,425,892.99
010103.00.01	Coparticipación ATER	15,000,000.00			15,000,000.00	20,326,065.39		5,326,065.39
0102.0103.00	Aportes no Reintegrables	3,000,000.00			3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
05.02.010101	Resultados Acumulados		69,973,739.36		69,973,739.36			
		360,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00	580,000,000.00	524,696,912.41	49,287,955.11	63,958,606.88

 Municipalidad de 1° de Mayo Ejecución Presupuesto de Gastos EJERCICIO 2023 al 30/12/2023								
Código	Cuenta	Presupuesto	Ampliacion	Ampliacion	Presupuesto	Ejecución	SUPERAVIT	DEFICIT
		OM N°469/2022	OM N°494/2023	OMN°499/23	TOTAL	al 30/12/2023	Presupuestario	Presupuestario
02.0100.00.00	Administración General	120,000,000.00	33,000,000.00	40,000,000.00	193,000,000.00	175,160,321.79	17,839,678.21	
02.02.00.00.00	Bienes de Consumo	40,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	65,000,000.00	41,354,329.36	23,645,670.64	
02.03.00.00.00	Bienestar Social	40,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	62,894,070.20	7,105,929.80	
02.04.00.00.00	Erogaciones de Capital	60,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00	65,705,459.09	24,294,540.91	
02.05.00.00.00	Erogaciones por Planes de obras Públicas	70,000,000.00	24,000,000.00	20,000,000.00	114,000,000.00	69,735,788.95	44,264,211.05	
02.06.00.00.00	Erogaciones Varias	30,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	48,000,000.00	43,032,532.96	4,967,467.04	
02.07.00.00.00	Erogaciones Fondos con Afectación	0.00			0.00		0.00	
		360,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00	580,000,000.00	457,882,502.35	122,117,497.65	0.00

ANEXO

Ejecuciones Mensuales de Recursos y Gastos