

2024

Balance

3° Trimestre
Ejercicio 2024

Relación Mensual Ingreso –Egreso

Discriminación de Ingresos

Discriminación de Egresos

Del 02/01/2024 al 30/09/2024



1° de Mayo



Municipalidad de 1° de Mayo

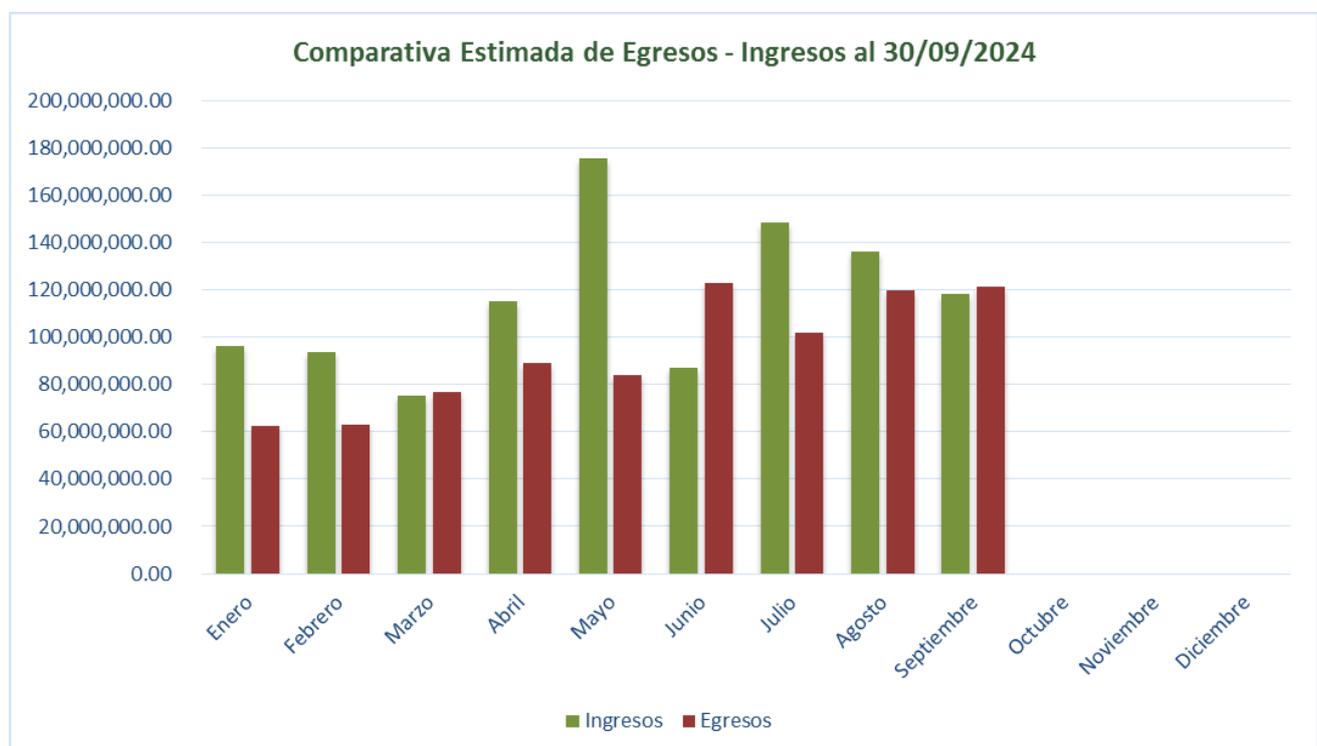


Balance al 30/09/2024 (*)

De acuerdo a lo registrado desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024 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 02/01/2024 al 30/09/2024</i>			
	Ingresos	Egresos	Saldo
<i>Enero</i>	96,369,219.51	62,402,427.04	33,966,792.47
<i>Febrero</i>	93,759,639.07	63,155,780.46	30,603,858.61
<i>Marzo</i>	75,347,123.54	76,986,320.48	-1,639,196.94
<i>Abril</i>	115,242,602.73	88,836,182.45	26,406,420.28
<i>Mayo</i>	175,416,577.98	84,059,094.88	91,357,483.10
<i>Junio</i>	86,851,976.13	123,073,874.47	-36,221,898.34
<i>Julio</i>	148,187,139.25	102,091,725.95	46,095,413.30
<i>Agosto</i>	136,302,132.51	119,897,468.96	16,404,663.55
<i>Septiembre</i>	118,299,155.50	121,283,657.74	-2,984,502.24
<i>Octubre</i>			
<i>Noviembre</i>			
<i>Diciembre</i>			
TOTAL INGRESADO AL 30/09/2024.....			1,045,775,566.22
TOTAL GASTADO AL 30/09/2024.....			841,786,532.43
SALDO.....			203,989,033.79

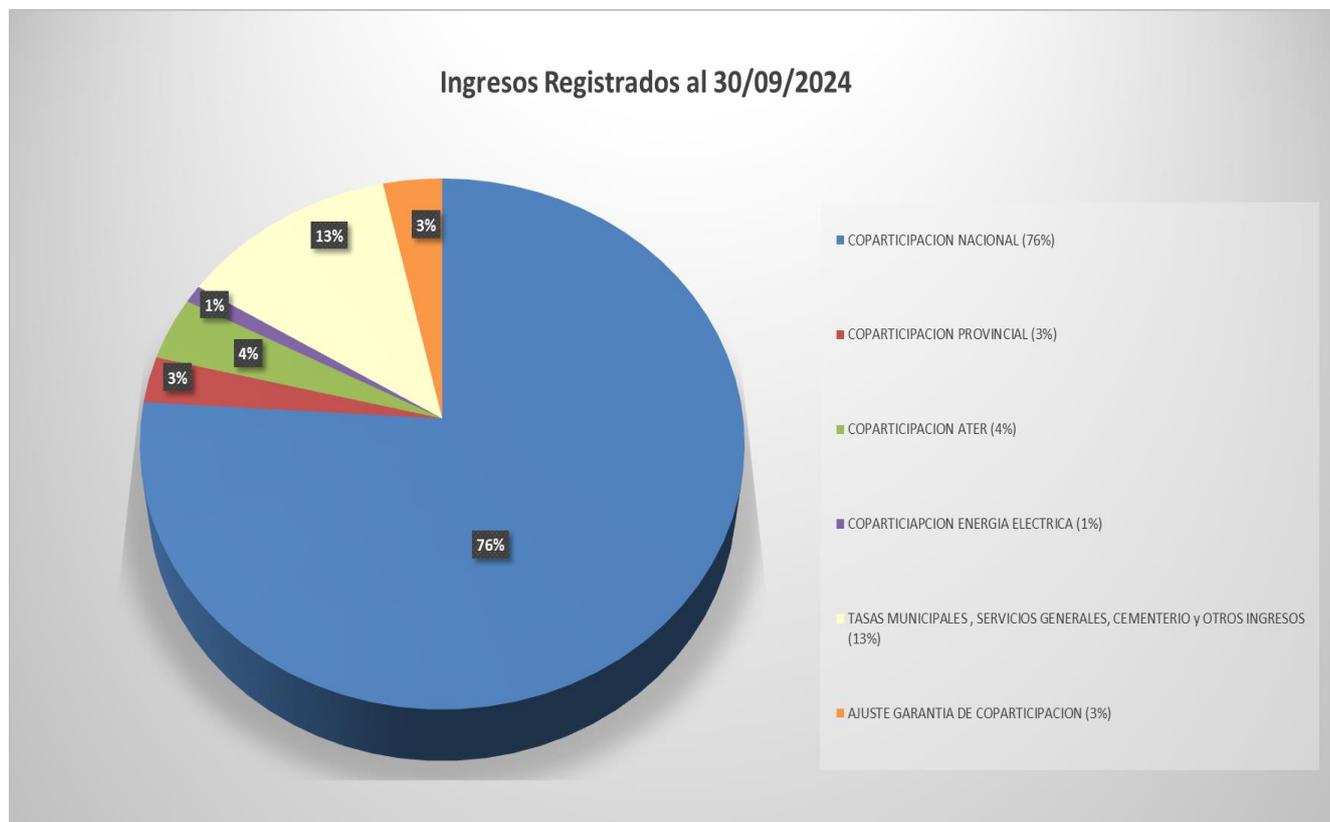
(**) Los gastos fueron computados en base a la fecha de pago



(*) El presente informe representa cifras estimativas sujetas a revisión continua y se presentaran las definitivas al momento del cierre y entrega del ejercicio contable al 30/04/2025

Discriminación Ingresos al 30/09/2024 (*)

En el siguiente gráfico se observan los porcentuales estimativos de los ingresos registrados desde 02/01/2024 hasta el 30/09/2024 por la Municipalidad de 1º de Mayo.



*Se observa que el mayor ingreso es proveniente de la **Coparticipación Nacional** con un **76%**.

*El segundo lugar con un **13%** se ubican los Ingresos de Jurisdicción Municipal que incluye **Tasas Municipales, Servicios Generales, Ingresos Varios y Cementerio Municipal**.

*Sigue con un **4 % Coparticipación ATER**

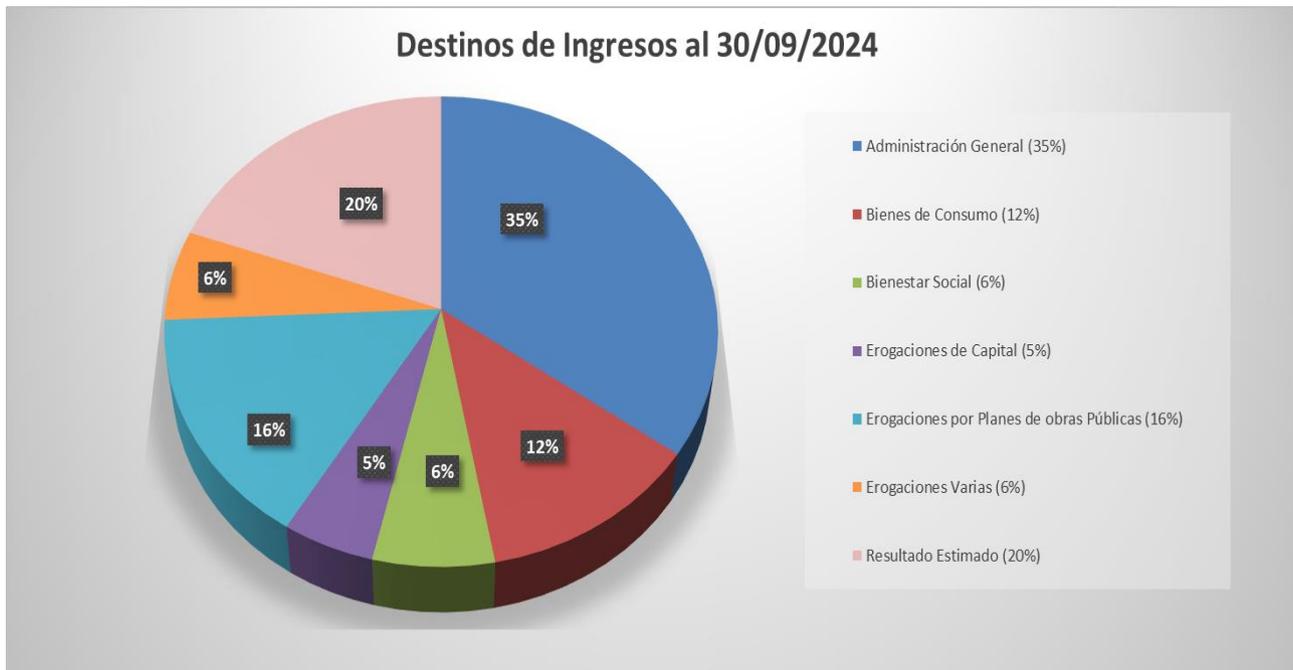
* Y por último **Coparticipación Provincial** y **Ajuste Garantía de Coparticipación** con un **3%** y **Coparticipación de Energía Eléctrica** con **1%**



(*) El presente informe representa cifras estimativas sujetas a revisión continua y se presentaran las definitivas al momento del cierre y entrega del ejercicio contable al 30/04/2025

Destino de los Ingresos al 30/09/2024(*)

En el siguiente gráfico se observan los porcentuales que representan el destino de los ingresos registrados desde 02/01/2024 hasta el 30/09/2024 por la Municipalidad de 1º de Mayo.



*El **35%** 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 **16%** corresponde a **Obras Públicas** que comprenden calles de hormigón, cloacas, veredas, cordón cuneta, alumbrado, espacios públicos y mantenimiento de caminos vecinales.

*El **12%** se gastó en **Bienes de consumo** donde se incluyen combustibles, lubricantes, insumos informáticos, papelería, mantenimientos de infraestructuras municipales, repuestos y reparaciones.

* Un **6 %** 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.

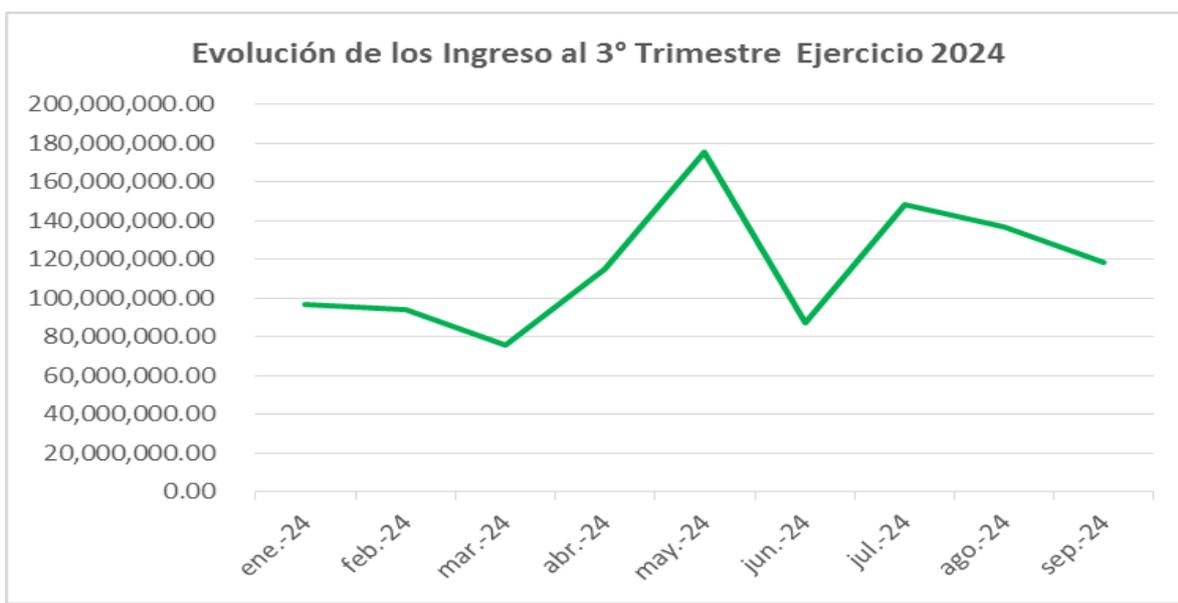
*Otro **6%** se gastó en **Erogaciones Varias** que incluye servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, seguros, sistema de vigilancia, mantenimientos de instalaciones y de programas informáticos, honorarios y servicios varios.

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

***El Resultado Estimado a la fecha del presente informe representa un 20%.**

Ingresos Mensuales (*)

INGRESOS MENSUALES AL 30/09/2024 (*)									
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
COPARTICIPACION NACIONAL	76,098,715.62	64,551,750.98	55,239,913.95	83,456,410.22	137,304,211.32	61,499,594.74	121,226,932.86	101,116,228.70	94,214,584.46
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2,771,037.54	2,571,640.69	2,637,807.96	3,346,767.54	3,456,533.02	3,005,097.61	4,055,150.59	3,795,945.03	3,889,755.75
COPARTICIPACION ATER	308,513.56	216,744.40	237,919.14	3,112,308.13	21,761,199.08	980,806.03	7,247,985.62	1,780,355.13	4,991,716.62
COPARTICIPACION ENERGIA ELECTRICA	504,878.98	1,546,219.37	682,870.81	1,335,011.07	112,955.95	1,866,862.63	168,687.21	3,607,465.58	1,709,215.43
Ingresos Varios (Interesea Plazo Fijo)	10,551,945.20	9,494,875.01	11,043,536.81	11,351,772.51	7,876,970.44	6,794,520.54	5,958,904.10	6,109,072.99	6,900,684.92
COMISIONES ERS	5,453.00	2,655.00	3,775.48	4,117.62	8,160.95	41,582.00	19,870.00	25,064.00	20,114.00
INGRESOS CAJA MUNICIPAL	6,128,675.61	7,191,951.22	5,501,299.39	4,902,328.08	4,896,547.22	5,114,075.50	9,509,608.87	7,151,169.81	6,573,084.32
AJUSTE GARANTIA		8,183,802.40		7,733,887.56	0.00	7,549,437.08	0.00	12,716,831.27	
Aporte No reintegrables									
TOTAL MENSUAL.....	96,369,219.51	93,759,639.07	75,347,123.54	115,242,602.73	175,416,577.98	86,851,976.13	148,187,139.25	136,302,132.51	118,299,155.50
TOTAL DE INGRESOS AL 30/09/2024	1,045,775,566.22								

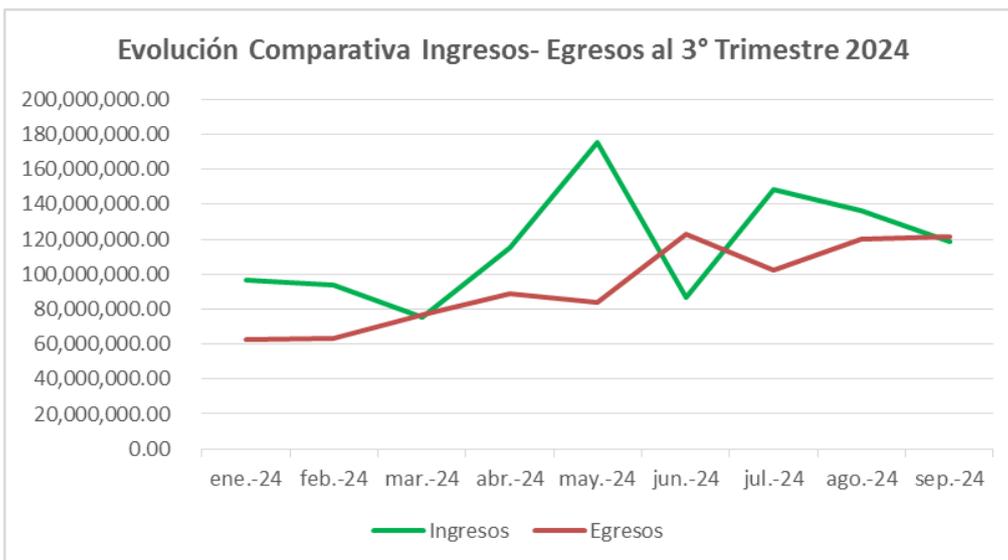
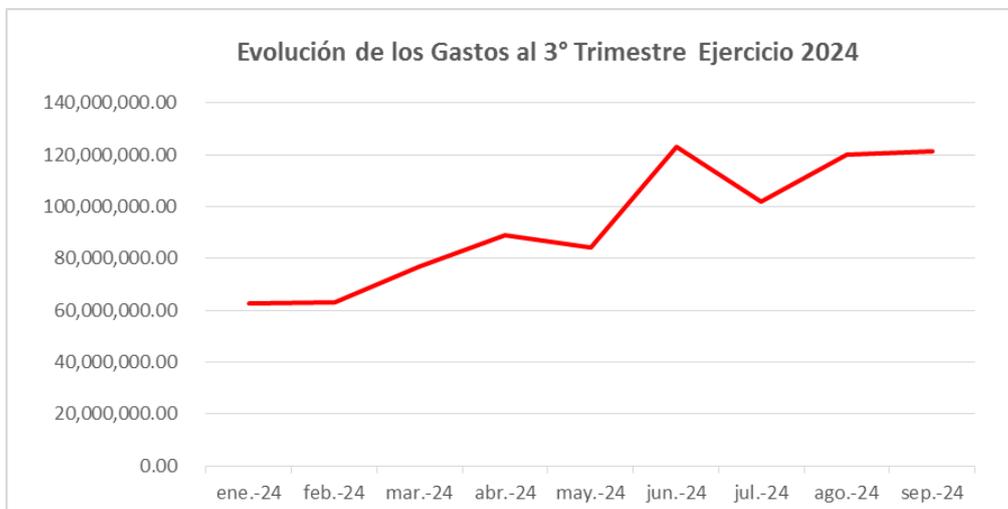


(*) El presente informe representa cifras estimativas sujetas a revisión continua y se presentaran las definitivas al momento del cierre y entrega del ejercicio contable al 30/04/2025

Egresos Mensuales (*)

Egresos ejercicio 2024 al 30/09/2024											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
02.01.00.00.00	Administración General	26,933,825.66	29,533,200.83	30,764,077.63	29,704,259.29	38,648,804.42	58,649,879.74	40,003,274.04	56,246,925.66	55,515,083.22	
02.02.00.00.00	Bienes de Consumo	10,670,721.88	7,722,692.87	17,357,665.54	14,025,371.11	9,086,061.86	18,844,105.77	17,808,375.52	11,345,377.93	20,227,532.85	
02.03.00.00.00	Bienestar Social	3,638,448.92	4,974,023.04	3,635,264.89	7,174,416.86	6,260,919.27	9,759,441.50	10,106,919.70	10,940,340.96	11,512,491.98	
02.04.00.00.00	Erogaciones de Capital	3,294,961.19	4,664,055.86	9,589,552.71	8,379,051.30	8,285,056.61	1,446,844.02	3,203,038.95	10,631,224.59	2,375,227.12	
02.05.00.00.00	Erogaciones por Planes de obras Pub	15,446,929.59	13,140,165.75	10,149,217.84	22,754,455.91	13,413,032.52	27,768,397.71	18,277,306.35	23,409,427.85	19,297,749.96	
02.06.00.00.00	Erogaciones Varias	2,417,539.80	3,121,642.11	5,490,541.87	6,798,627.98	8,365,220.20	6,605,205.73	12,692,811.39	7,324,171.97	12,355,572.61	
02.07.00.00.00	Erogaciones Fondos con Afectación										
		62,402,427.04	63,155,780.46	76,986,320.48	88,836,182.45	84,059,094.88	123,073,874.47	102,091,725.95	119,897,468.96	121,283,657.74	
TOTAL EGRESOS AL 30/09/2024.....							841,786,532.43				

(*) Los gastos son computados de acuerdo a la fecha de la Orden de Pago sujetos a correcciones al momento del cierre definitivo del ejercicio



(*) El presente informe representa cifras estimativas sujetas a revisión continua y se presentaran las definitivas al momento del cierre y entrega del ejercicio contable al 30/04/2025

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30/09/2024

Municipalidad de 1° de Mayo									
Ejecución Presupuesto de Gastos al 30/09/2024 (*)									
	Presupuesto	Ampliacion				Presupuesto	Ejecucion (*)	Saldo	Saldo Promedio
	OM N°498/2023	OM N°526/2024				TOTAL	al 30/09/2024	Presupuestario	Mensual
Administracion General	280,000,000.00	203,000,000.00				483,000,000.00	365,999,330.49	117,000,669.51	33,428,762.72
Bienes de Consumo	100,000,000.00	137,000,000.00				237,000,000.00	127,087,905.33	109,912,094.67	36,637,364.89
Bienestar Social	60,000,000.00	30,000,000.00				90,000,000.00	68,002,267.12	21,997,732.88	5,499,433.22
Erogaciones de Capital	140,000,000.00	60,000,000.00				200,000,000.00	51,869,012.35	148,130,987.65	37,032,746.91
Erogaciones por Planes de obras Publicas	140,000,000.00	120,000,000.00				260,000,000.00	163,656,683.48	96,343,316.52	24,085,829.13
Erogaciones Varias	80,000,000.00	30,000,000.00				110,000,000.00	65,171,333.66	44,828,666.34	11,207,166.59
Erogaciones Fondos con Afectacion	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	800,000,000.00	580,000,000.00				1,380,000,000.00	841,786,532.43	538,213,467.57	

(*) Los gastos son computados de acuerdo a la fecha de la Orden de Pago sujetos a correcciones al momento del cierre definitivo del ejercicio

(*) El presente informe representa cifras estimativas sujetas a revisión continua y se presentaran las definitivas al momento del cierre y entrega del ejercicio contable al 30/04/2025