

Cumpliendo con el Art. 49) Inc. 12) de la Ley Orgánica municipal N° 8.102, el cual establece que, corresponde al Departamento Ejecutivo: "Hacer Público el Balance Mensual de Tesorería, con el Estado de Ingresos y Egresos", se da a conocer lo siguiente:

**MUNICIPALIDAD DE FREYRE**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

ago-20

<b>INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS</b>			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/08/2020	31/08/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	114.570,300.00	72.101,317.18	62.93%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	31.494,000.00	15.094,693.28	47.93%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109.612,000.00	65.665,035.37	59.91%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	17.072,000.00	4.261,406.17	24.96%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	3,000.00	0,00	0.00%
1-02-01-02 De Otras Instituc.....	1,000.00	0,00	0.00%
1-02-01-03 De Instit.u Org.Nac.y Prov..	1.502,000.00	275,000.00	18.31%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	197,800.00	47,652.50	24.09%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0,00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	556,000.00	344,805.00	62.02%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	5.807,000.00	5.158,165.66	88.83%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2.706,000.00	173.36	0.01%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	9.722,900.00	19,095,888.20	196.40%
1-03-00-00 No Clasificados.....	51.755,000.00	29.232,477.29	56.48%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 345.000,000.00</b>	<b>\$ 211.276,614.01</b>	<b>61.24%</b>

<b>EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES</b>			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/08/2020	31/08/2020
01 - Personal.....	143,158,556.00	79,663,894.42	55.65%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	12,227,765.01	50.46%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	21,822,257.85	60.90%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181,000.00	162,613.15	89.84%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	11,781,000.00	5,914,968.01	50.21%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	662,000.00	252,880.00	38.20%
07 - Bienes de Capital.....	13,699,544.00	6,922,672.48	50.53%
08 - Trabajos Públicos.....	46,983,000.00	20,713,659.52	44.09%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	3,015,491.97	62.34%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	8,454,000.00	8,085,719.14	95.64%
	54,255,000.00	29,903,081.06	55.12%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 345,000,000.00</b>	<b>\$ 188,864,171.10</b>	<b>54.74%</b>

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

<b>DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:</b>		<b>31/08/2020</b>
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/08/2020 \$	<b>211,276,614.01</b>
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/08/2020 -\$	<b>188,864,171.10</b>
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>	<b>\$</b>	<b>22,412,442.91</b>

<b>SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:</b>		<b>31/08/2020</b>
CAJA	\$	65,000.00
VALORES AL COBRO	\$	304,845.78
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	126,156.44
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	62,855.58
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	2,072.59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	19,468.64
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	6,793,694.60
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	7,081.38
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	261,999.24
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	103,525.23
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	1,293,776.85
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	2,500,000.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	881.32
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	164,833.66
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	260,345.96
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	18,086.02
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	8,024,884.42
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	2,438,282.85
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>22,412,442.91</b>