

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**

sep-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	30/09/2020	30/09/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	114.570,300.00	80.635,352.41	70.38%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	31.494,000.00	17.388,640.76	55.21%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109.612,000.00	75.647,026.63	69.01%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	17.072,000.00	4.378,174.92	25.65%
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	52,307.57	26.44%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	556,000.00	406,725.00	73.15%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	5,807,000.00	5,229,113.17	90.05%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,706,000.00	280,381.48	10.36%
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	33,753,424.69	65.22%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 345,000,000.00</b>	<b>\$ 237,142,034.83</b>	<b>68.74%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	30/09/2020	30/09/2020
01 - Personal.....	143,158,556.00	90,839,993.14	63.45%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	13,952,805.55	57.58%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	24,794,129.33	69.20%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181,000.00	173,951.32	96.11%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	11,781,000.00	6,901,083.38	58.58%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	662,000.00	274,720.00	41.50%
07 - Bienes de Capital.....	13,699,544.00	8,899,608.49	64.96%
08 - Trabajos Públicos.....	46,983,000.00	26,278,020.68	55.93%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	3,182,182.01	65.79%
11 - Disminución de otros Pasivos	8,454,000.00	8,085,719.14	95.64%
No Clasificados.....	54,255,000.00	34,560,067.14	63.70%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 345,000,000.00</b>	<b>\$ 218,121,448.67</b>	<b>63.22%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/09/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/09/2020	\$ 237,142,034.83
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/09/2020	-\$ 218,121,448.67
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>		<b>\$ 19,020,586.16</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/09/2020
CAJA		\$ 65,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 580,972.78
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 350,195.87
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 22,681.68
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 2,072.59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 278,214.01
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 3,977,996.37
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 6,936.18
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 526,152.24
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 31,493.31
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 1,293,776.85
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 3,565,753.42
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	\$ -
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	\$ 68,175.87
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 225,830.96
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	-\$ 43,086.02
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 7,830,391.65
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 237,204.01
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 19,020,586.16</b>