

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

oct-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/10/2020	31/10/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	114.570,300.00	91.889,398.64	80.20%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	31.494,000.00	23.594,439.99	74.92%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109.612,000.00	85.549,294.00	78.05%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	17.072,000.00	5.394,579.67	31.60%
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	56,975.90	28.80%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0,00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556,000.00	522,810.00	94.03%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	5.807,000.00	5.295,876.15	91.20%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2.706,000.00	280,441.92	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	38.308,608.03	74.02%
TOTALES.....	\$ 345.000,000.00	\$ 270.263,312.50	78.34%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/10/2020	31/10/2020
01 - Personal.....	143,158,556.00	102,387,282.65	71.51%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	15,629,164.86	64.50%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	27,870,720.43	77.78%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181,000.00	183,492.71	101.38%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	11,781,000.00	8,584,627.21	72.87%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	662,000.00	296,560.00	44.80%
07 - Bienes de Capital.....	13,699,544.00	9,588,683.23	69.99%
08 - Trabajos Públicos.....	46,983,000.00	32,663,219.01	69.52%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	3,348,872.05	69.24%
11 - Disminución de otros Pasivos	8,454,000.00	8,085,719.14	95.64%
No Clasificados.....	54,255,000.00	37,651,199.78	69.40%
TOTALES.....	\$ 345,000,000.00	\$ 246,448,709.56	71.43%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/10/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/10/2020	\$ 270,263,312.50
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/10/2020	-\$ 246,448,709.56
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 23,814,602.94

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/10/2020
CAJA		\$ 65,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 626,816.97
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 392,187.48
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 67,742.40
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 2,072.59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 174,361.99
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 8,954,063.76
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 6,790.98
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 346,072.98
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 95,393.64
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 80,173.94
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 3,565,753.42
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	\$ 60.44
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	\$ 50.66
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 181,590.23
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	-\$ 7,075.15
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 9,308,527.89
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 45,805.57
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 23,814,602.94