

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

nov-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	30/11/2020	30/11/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	114.570,300.00	100.095,392.63	87.37%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	31.494,000.00	25.546,238.27	81.11%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109.612,000.00	96.688,267.06	88.21%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	17.072,000.00	5.996,951.33	35.13%
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	66,207.80	33.47%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0,00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556,000.00	658,740.00	118.48%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	5.807,000.00	5.366,245.79	92.41%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2.706,000.00	280,441.93	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	42.499,916.40	82.12%
TOTALES.....	\$ 345.000,000.00	\$ 296.569,289.41	85.96%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	30/11/2020	30/11/2020
01 - Personal.....	143,158,556.00	114,137,931.86	79.73%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	17,268,245.55	71.26%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	30,785,125.84	85.92%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181,000.00	191,873.41	106.01%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	11,781,000.00	9,343,422.00	79.31%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	662,000.00	368,400.00	55.65%
07 - Bienes de Capital.....	13,699,544.00	11,022,509.06	80.46%
08 - Trabajos Públicos.....	46,983,000.00	35,344,224.86	75.23%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	3,515,562.09	72.68%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	8,454,000.00	8,085,719.23	95.64%
TOTALES.....	\$ 345,000,000.00	\$ 270,776,890.69	78.49%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/11/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/11/2020	\$ 296,569,289.41
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/11/2020	-\$ 270,776,890.69
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 25,792,398.72

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/11/2020
CAJA		\$ 65,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 695,354.24
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 239,739.79
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 161,874.68
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 2,072.59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 266,187.99
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 8,445,852.27
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	-\$ 20,108.37
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 619,680.27
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 21,680.24
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 80,173.94
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 4,912,663.76
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	\$ 60.45
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	\$ 113,053.05
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 449,822.38
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	-\$ 32,075.15
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 10,472,140.86
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 701,598.56
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 25,792,398.72