

Cumpliendo con el Art. 49º) 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

dic-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS

ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/12/2020	31/12/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	114,570,300.00	113,553,307.32	99.11%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	31,494,000.00	28,156,853.50	89.40%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109,612,000.00	108,531,669.71	99.01%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	17,072,000.00	7,644,775.81	44.78%
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	115,750.55	58.52%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556,000.00	724,995.00	130.39%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	5,807,000.00	5,433,509.18	93.57%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,706,000.00	280,441.94	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	48,809,903.51	94.31%
TOTALES.....	\$ 345,000,000.00	\$ 332,622,094.72	96.41%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/12/2020	31/12/2020
01 - Personal.....	143,015,556.00	129,993,330.76	90.89%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	19,703,987.44	81.31%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	34,672,184.27	96.76%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	201,000.00	198,552.73	98.78%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	11,761,000.00	11,043,716.84	93.90%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	662,000.00	390,240.00	58.95%
07 - Bienes de Capital.....	13,699,544.00	12,617,715.10	92.10%
08 - Trabajos Públicos.....	46,983,000.00	40,372,878.76	85.93%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	3,785,763.63	78.27%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	8,454,000.00	8,085,719.23	95.64%
	54,398,000.00	43,626,592.65	80.20%
TOTALES.....	\$ 345,000,000.00	\$ 304,669,849.90	88.31%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/12/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/12/2020 \$	332,622,094.72
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/12/2020 -\$	304,669,849.90
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	27,952,244.82

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/12/2020
CAJA	\$	190,500.00
VALORES AL COBRO	\$	986,788.47
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	237,664.65
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,111.82
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	2,072.59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	227,701.21
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	7,230,716.76
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	113,188.47
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	379,403.17
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	287,275.51
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	80,173.84
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	5,006,453.02
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	60.46
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$	148.64
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	1,301,263.11
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS -\$	49,075.15
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	12,625,579.03
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS -\$	669,605.17
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	27,952,244.82