



MUNICIPALIDAD
DE SEGUI

CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO Original	MODIFICACIONES		Normativa Nº	PRESUPUESTO Modificado	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDOS	
		en +	en -					en +	en -
1									
1									
1									
	ADMINISTRACION CENTRAL								
	RECURSOS	151.455.923,00	64.052.757,78		215.508.680,78	203.375.953,66	94,37		12.132.727,12
	RECURSOS CORRIENTES	150.855.923,00	8.374.000,00		159.229.923,00	155.800.788,95	97,85		3.429.134,05
	INGRESOS TRIBUTARIOS	107.308.951,00	1.000.000,00		108.308.951,00	105.555.635,18	97,46		2.753.315,82
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.575.500,00	5.277.416,00		47.852.916,00	46.987.336,95	98,19		865.579,05
	COPART. DE IMP. PROVINCIALES Y NACIONALES	106.308.951,00	1.000.000,00		107.308.951,00	105.021.058,67	97,87		2.287.892,33
	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	20.575.516,00	1.000.000,00	Ord. 16/2020	21.575.516,00	23.166.079,66	107,37	1.590.563,66	
	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	85.733.435,00			85.733.435,00	81.854.979,01	95,48		3.878.455,99
	CONTRIBUCION POR MEJORAS	1.000.000,00			1.000.000,00	534.576,51	53,46		465.423,49
	TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	42.475.500,00	5.277.416,00		47.752.916,00	46.857.249,43	98,12		895.666,57
	TASA GENERAL INMOBILIARIA	3.720.000,00	670.000,00	Ord. 16/2020	4.390.000,00	4.609.390,26	105,00	219.390,26	
	TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERV. DE TELECOMUNICACION	3.925.000,00	400.000,00	Ord. 16/2020	4.325.000,00	4.072.995,50	94,17		252.004,50
	TASA POR INSPECCIÓN, SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.	13.675.000,00	1.975.000,00	Ord. 16/2020	15.650.000,00	16.132.781,00	103,08	482.781,00	
	CONTRIBUCION ENERGÍA ELÉCTRICA	7.750.000,00	790.000,00	Ord. 16/2020	8.540.000,00	7.109.297,51	83,25		1.430.702,49
	SERVICIOS SANITARIOS	335.000,00	23.500,00	Ord. 16/2020	358.500,00	368.982,83	102,92	10.482,83	
	TASA POR PERMISO DE USO Y HABILITACION DE LOCALES	16.000,00			16.000,00	9.455,00	59,09		6.545,00
	INSPECCIÓN BROMATOLÓGICA	100.000,00			100.000,00	1.900,00	1,90		98.100,00
	TASAS ATRASADAS Y CONVENIOS DE PAGO	450.000,00	745.000,00	Ord. 16/2020	1.195.000,00	1.363.141,72	114,07	168.141,72	
	VENDEDORES AMBULANTES	15.000,00			15.000,00	48.925,00	326,17	33.925,00	
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00			5.000,00	236,50	4,73		4.763,50
	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSOS Y VALORES SORTEABLES	15.000,00			15.000,00	-	-		15.000,00
	FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA COMUNIDAD Y EL TUR.	1.784.500,00	264.500,00	Ord. 16/2020	2.049.000,00	1.969.919,17	96,14		79.080,83
	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	25.000,00	15.000,00	Ord. 16/2020	40.000,00	56.170,00	140,43	16.170,00	
	UTILIZACION DE LA VIA PÚBLICA	255.000,00	15.000,00	Ord. 16/2020	270.000,00	215.750,00	79,91		54.250,00
	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	570.000,00			570.000,00	663.209,44	116,35	93.209,44	
	CEMENTERIO Y SERVICIO FÚNEBRE	3.270.000,00	100.000,00	Ord. 16/2020	3.370.000,00	3.964.219,51	117,63	594.219,51	
	USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES	1.715.000,00	230.000,00	Ord. 16/2020	1.945.000,00	1.629.900,00	83,80		315.100,00
	SERVICIOS ESPECIALES	4.650.000,00			4.650.000,00	4.385.866,08	94,32		264.133,92
	RECARGOS E INTERESES	200.000,00	49.416,00	Ord. 16/2020	249.416,00	255.109,91	102,28	5.693,91	
	ALQUILERES	-			-	-	-		
	MULTAS	100.000,00			100.000,00	130.087,52	130,09	30.087,52	
	OTROS NO TRIBUTARIOS	-			-	-	-		
	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	-			-	-	-		
	INGRESOS DE OPERACIÓN	-			-	-	-		
	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	250.000,00	Ord. 16/2020	250.000,00	290.508,77	116,20	40.508,77	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	971.472,00	1.846.584,00		2.818.056,00	2.967.308,05	105,30	149.252,05	
	DEL SECTOR PRIVADO	-			-	268.812,05	100,00	268.812,05	
	DEL SECTOR PÚBLICO	971.472,00	1.846.584,00		2.818.056,00	2.698.496,00	95,76		119.560,00
	DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	-			-	-	-		
	DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	971.472,00	1.846.584,00	Ord. 16/2020	2.818.056,00	2.698.496,00	95,76		119.560,00
	RECURSOS DE CAPITAL	600.000,00	55.678.757,78		56.278.757,78	47.059.609,93	83,62		9.219.147,85
	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-			-	-	-		
	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-			-	-	-		
	DE ACTIVOS FIJOS	-			-	-	-		
	DE TIERRAS Y TERRENOS	-			-	-	-		

		2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	55.678.757,78	-	55.678.757,78	47.026.699,93	84,46		8.652.057,85
		1		DEL SECTOR PRIVADO				-	-	-		
		2		DEL SECTOR PÚBLICO	-	55.678.757,78	-	55.678.757,78	47.026.699,93	84,46		8.652.057,85
			1	DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	-	55.678.757,78	-	55.678.757,78	47.026.699,93	84,46		8.652.057,85
				FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-			-	-	-		
				OTRAS TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL		55.678.757,78	Ord. 23/20 y 28/20	55.678.757,78	47.026.699,93	84,46		8.652.057,85
		2		DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	-	-	-	-	-	-		
		3		OTROS INGRESOS DE CAPITAL	600.000,00	-	-	600.000,00	32.910,00	5,49		567.090,00
		3		RECUPERO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	600.000,00			600.000,00	32.910,00	5,49		567.090,00
3				FUENTES FINANCIERAS	-	-	-	-	515.554,78	100,00	515.554,78	
		1		DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	221.608,78	100,00	221.608,78	
		4		DISMINUCIÓN DE OTROS ACT. FINANCIEROS	-	-	-	-	221.608,78	100,00	221.608,78	
			1	DE CAJA Y BANCO				-	221.608,78	100,00	221.608,78	
			2	DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS				-	-	-		
		2		ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	293.946,00	100,00	293.946,00	
		4		INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				-	293.946,00	100,00	293.946,00	
		7		OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				-	-	-		



**MUNICIPALIDAD
DE SEGUI**

ESTADO DE SALDOS AL: 31/12/2020

SITUACION DEL TESORO	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	LIBRAMIENTOS	SALDO ACTUAL
FONDOS FIJOS	69.782,70	-	69.782,70	-
PLAZOS FIJOS	3.850.000,00	43.318.675,13	3.850.000,00	43.318.675,13
BERSA 900/8	9.987.808,10	18.062.348,15	20.890.681,87	7.159.474,38
BERSA 958/9	246.889,49	585.193,25	628.772,50	203.310,24
BERSA 600487/4 (FFS)	1.526,96	-	-	1.526,96
BERSA 606646/3	3.697,70	-	-	3.697,70
BCO. NACION 22300133/86	31.846,28	4.232.580,23	-	4.264.426,51
BCO. NACIÓN 22300156/13	796,89	43.318.675,13	43.318.965,53	506,49
BCO. NACIÓN 22300190/31	3.708.073,88	-	3.651.224,72	56.849,16
TOTALES	17.900.422,00	109.517.471,89	72.409.427,32	55.008.466,57

CUENTAS DE TERCEROS	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
PERSONAL	-	-	-	-
Caja de Jubilaciones de Entre Ríos	-	-	-	-
IOSPER	-	-	-	-
Ley 4035 - Aporte Empleados	-	-	-	-
Ley 3011	-	-	-	-
Sindicato Municipal	-	-	-	-
Seguro de Vida Obligatorio	-	-	-	-
SIDECREER	-	-	-	-
Seguro de vida IAPSER	-	-	-	-
RETENCIONES IMPOSITIVAS	108.660,99	278.213,01	386.874,00	-
Retenciones IIBB	71.655,93	169.832,62	241.488,55	-
Retenciones Imp. a las Ganancias	37.005,06	108.380,39	145.385,45	-
FONDOS TRANSITORIOS	138.228,50	306.980,24	241.898,50	203.310,24
Pensiones Ley 4035 a pagar	37.763,00	91.620,00	129.383,00	-
Fondos Residentes Hogar de Ancianos	-	-	-	-
Fondos de garantías	100.465,50	215.360,24	112.515,50	203.310,24
TOTAL FONDOS DE TERCEROS	246.889,49	585.193,25	628.772,50	203.310,24

STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA	DEUDA AL INICIO	ALTAS	AMORTIZACIÓN	INTERESES	DEUDA AL CIERRE
1 DEUDA CONSOLIDADA	-	-	-	-	-
1.1 DEUDA CON EL SECTOR FINANCIERO	-	-	-	-	-
Entidades Bancarias y Financieras Nacionales	-	-	-	-	-
Gobierno Nacional por Préstamos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-
Gobierno Provincial por Préstamos de Organismos Internacionales	-	-	-	-	-
1.2 DEUDA CON EL SECTOR NO FINANCIERO	-	-	-	-	-
Deuda con el Gobierno Provincial (Anticipos de Copart., Aportes, etc.)	-	-	-	-	-
Otras Deudas	-	-	-	-	-
2 DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO	-	293.946,00	-	-	293.946,00
Sueldos, Aportes y Jornales	-	-	-	-	-
Proveedores y Contratistas	-	293.946,00	-	-	293.946,00
Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-
Deuda No Exigible	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
3 DEUDA FLOTANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.521.597,50	-	1.521.597,50	-	-
Año 2019	1.521.597,50	-	1.521.597,50	-	-
Año 2018	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA	1.521.597,50	293.946,00	1.521.597,50	-	293.946,00