

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

abr-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS

ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	30/04/2020	30/04/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	101,600,300.00	32,052,380.87	31.55%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	23,624,000.00	6,235,634.41	26.40%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109,612,000.00	31,405,101.38	28.65%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	13,572,000.00	2,478,770.18	18.26%
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	12,000.00	6.07%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556,000.00	32,875.00	5.91%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	2,807,000.00	2,346,962.15	83.61%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,706,000.00	172.72	0.01%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	7,222,900.00	19,095,887.48	264.38%
1-03-00-00 No Clasificados.....	51,755,000.00	12,347,049.35	23.86%
TOTALES.....	\$ 315,160,000.00	\$ 106,281,833.54	33.72%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	30/04/2020	30/04/2020
01 - Personal.....	142,835,100.00	35,193,436.58	24.64%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	3,937,825.19	16.25%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	10,179,422.69	28.41%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181,000.00	99,015.91	54.70%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	9,081,000.00	1,832,535.34	20.18%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	312,000.00	65,520.00	21.00%
07 - Bienes de Capital.....	4,543,000.00	2,755,819.20	60.66%
08 - Trabajos Públicos.....	32,173,000.00	11,712,476.81	36.40%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	1,824,714.81	37.72%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	8,454,000.00	8,051,050.29	95.23%
	51,755,000.00	11,501,491.55	22.22%
TOTALES.....	\$ 315,160,000.00	\$ 87,332,476.86	27.71%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/04/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/04/2020 \$	106,281,833.54
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/04/2020 -\$	87,332,476.86
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	18,949,356.68

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/04/2020
CAJA	\$	65,000.00
VALORES AL COBRO	\$	686,754.46
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,108,870.65
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	28,489.17
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	169.39
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	93,871.07
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	4,771,640.28
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	83,916.00
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	90,021.25
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	36,568.11
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,293,776.85
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	823.97
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$	83,673.36
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	547,624.70
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS -\$	10,546.01
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	9,738,344.53
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	329,534.51
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	18,949,356.68