

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

may-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS

ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	31/05/2019	31/05/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	65,881,000.00	23,856,089.80	36.21%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	14,784,000.00	6,390,748.65	43.23%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	70,732,000.00	27,208,019.28	38.47%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	24,479,000.00	9,106,021.50	37.20%
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..	1,102,000.00	0.00	0.00%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	155,000.00	21,342.47	13.77%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	170,000.00	361,840.00	212.85%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00	474,921.25	3.23%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	1,906,000.00	1,136,216.80	59.61%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	5,731,000.00	10,061,777.43	175.57%
1-03-00-00 No Clasificados.....	36,049,000.00	11,330,197.02	31.43%
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00	\$ 89,947,174.20	38.16%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	31/05/2019	31/05/2019
01 - Personal.....	100,988,000.00	32,071,837.79	31.76%
02 - Bienes de Consumo.....	11,226,000.00	4,829,586.43	43.02%
03 - Servicios.....	19,965,000.00	8,790,983.79	44.03%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00	256,516.68	49.67%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	4,735,000.00	1,708,122.51	36.07%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00	0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	5,012,000.00	3,003,704.52	59.93%
08 - Trabajos Públicos.....	44,578,800.00	14,051,263.14	31.52%
09 - Valores Financieros.....	614,000.00	228,905.19	37.28%
10 - Amortización de la Deuda....	5,149,600.00	2,007,130.32	38.98%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	6,604,200.00	5,211,205.58	78.91%
	36,049,000.00	8,302,679.74	23.03%
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00	\$ 80,461,935.69	34.14%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/05/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/05/2019 \$	89,947,174.20
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/05/2019 -\$	80,461,935.69
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	9,485,238.51

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/05/2019
CAJA	\$	60,000.00
VALORES AL COBRO	\$	193,022.77
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	179,236.99
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,933.27
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,010.34
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	22,771.29
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL -\$	601,901.84
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	5,394.63
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	110,168.33
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	-
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,360,395.87
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	37,725.67
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	100,064.63
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	116,753.63
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	95,163.90
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	1,790,824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	6,075,050.20
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS -\$	245,339.41
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	173,225.24
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS -\$	29,989.21
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	39,727.92
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	9,485,238.51