

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

jun-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS

ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	30/06/2019	30/06/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	65,881,000.00	29,920,969.06	45.42%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	14,784,000.00	7,614,131.73	51.50%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	70,732,000.00	33,897,323.53	47.92%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	24,479,000.00	9,290,096.25	37.95%
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	825,000.00	74.86%
1-02-02-01 De Frentistas y Be-			
neficiarios de Obras	155,000.00	26,121.98	16.85%
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	499,226.58	3.40%
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	14,470,113.69	40.14%
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00	\$ 108,102,817.05	45.87%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	30/06/2019	30/06/2019
01 - Personal.....	100,988,000.00	41,747,620.73	41.34%
02 - Bienes de Consumo.....	11,226,000.00	5,575,811.06	49.67%
03 - Servicios.....	19,965,000.00	10,546,554.49	52.83%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00	300,704.44	58.23%
05 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones Corrientes.	4,735,000.00	2,106,955.99	44.50%
06 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00	0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	5,012,000.00	3,004,731.04	59.95%
08 - Trabajos Públicos.....	44,578,800.00	15,545,014.15	34.87%
09 - Valores Financieros.....	614,000.00	287,281.79	46.79%
10 - Amortización de la Deuda....	5,149,600.00	2,418,511.31	46.97%
11 - Disminución de otros Pasivos	6,604,200.00	5,211,455.58	78.91%
No Clasificados.....	36,049,000.00	10,150,974.39	28.16%
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00	\$ 96,895,614.97	41.11%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:	30/06/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/06/2019 \$ 108,102,817.05
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/06/2019 -\$ 96,895,614.97
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$ 11,207,202.08

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:	30/06/2019
CAJA	\$ 60,400.00
VALORES AL COBRO	\$ 198,684.15
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 279,738.74
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 16,035.74
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 931.69
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 55,348.02
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 488,290.26
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL -\$ 4,175.59
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 200,210.23
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$ -
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$ 1,360,395.87
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$ 32,606.45
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$ 5,064.63
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$ 24,086.11
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 \$ 6,638,741.75
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS -\$ 245,339.41
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS \$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$ 193,580.57
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS \$ -
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$ 16,614.68
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$ 11,207,202.08