

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

sep-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS

ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	30/09/2019	30/09/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	68,451,500.00	49,376,196.01	72.13%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	17,234,000.00	12,552,730.53	72.84%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	70,995,000.00	54,470,473.90	76.72%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	21,729,000.00	10,840,583.12	49.89%
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	37,273.08	24.05%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	697,500.00	762,195.00	109.28%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00	2,733,241.99	18.59%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,206,000.00	1,929,772.59	87.48%
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	22,678,691.64	62.91%
TOTALES.....	\$ 239,055,000.00	\$ 166,267,935.29	69.55%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	30/09/2019	30/09/2019
01 - Personal.....	100,988,000.00	64,467,299.67	63.84%
02 - Bienes de Consumo.....	13,226,000.00	10,247,855.91	77.48%
03 - Servicios.....	21,465,000.00	17,852,774.49	83.17%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00	418,470.13	81.04%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	5,035,000.00	3,538,516.69	70.28%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00	0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	5,012,000.00	4,392,742.54	87.64%
08 - Trabajos Públicos.....	44,578,800.00	25,699,927.07	57.65%
09 - Valores Financieros.....	614,000.00	465,299.74	75.78%
10 - Amortización de la Deuda....	5,812,600.00	3,940,184.34	67.79%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	5,502,200.00	5,235,365.67	95.15%
	36,049,000.00	18,347,272.75	50.90%
TOTALES.....	\$ 239,055,000.00	\$ 154,605,709.00	64.67%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/09/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/09/2019 \$	166,267,935.29
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/09/2019 -\$	154,605,709.00
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	11,662,226.29

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/09/2019
CAJA	\$	60,000.00
VALORES AL COBRO	\$	486,133.80
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	308,132.36
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	7,187.29
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	695.74
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	53,790.24
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL -\$	238,226.22
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	35,113.22
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	4,240.49
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,293,776.85
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	113,386.80
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,200,000.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	185,230.32
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	416,449.25
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	88,363.90
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	7,063,201.20
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	571,407.66
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	12,509.00
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	11,662,226.29