

Cumpliendo con el Art. 49º) Inc. 12) de la Ley Orgánica municipal Nº 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

nov-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS			
ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS		EJECUTADO AL
	AÑO 2019	30/11/2019	30/11/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	77,050,500.00	64,765,827.92	84.06%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	17,234,000.00	15,522,911.84	90.07%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	71,995,000.00	68,851,756.87	95.63%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	21,729,000.00	11,618,397.08	53.47%
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..	1,927,000.00	825,000.00	42.81%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	155,000.00	46,423.08	29.95%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	1,093,500.00	920,415.00	84.17%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00	3,322,875.38	22.60%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,706,000.00	1,930,131.68	71.33%
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.....	36,249,000.00	29,027,501.04	80.08%
TOTALES.....	\$ 250,575,000.00	\$ 206,893,017.32	82.57%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO		EJECUTADO AL
	AÑO 2019	30/11/2019	30/11/2019
01 - Personal.....	96,488,000.00	80,904,979.77	83.85%
02 - Bienes de Consumo.....	16,726,000.00	12,803,058.09	76.55%
03 - Servicios.....	28,465,000.00	22,967,428.72	80.69%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00	485,542.66	94.02%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	6,035,000.00	4,469,902.53	74.07%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00	0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	8,682,000.00	4,643,747.73	53.49%
08 - Trabajos Públicos.....	45,078,800.00	32,166,012.28	71.36%
09 - Valores Financieros.....	714,000.00	590,564.27	82.71%
10 - Amortización de la Deuda....	5,862,600.00	4,851,456.40	82.75%
11- Disminución de otros Pasivos	5,502,200.00	5,245,465.67	95.33%
No Clasificados.....	36,249,000.00	22,685,396.15	62.58%
TOTALES.....	\$ 250,575,000.00	\$ 191,813,554.27	76.55%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/11/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/11/2019 \$	206,893,017.32
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/11/2019 -\$	191,813,554.27
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	15,079,463.05

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/11/2019
CAJA	\$	60,000.00
VALORES AL COBRO	\$	408,310.59
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	341,410.28
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	20,577.60
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	538.44
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	3,390.17
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	802,490.61
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,713.16
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	240,050.43
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,293,776.85
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	93,714.08
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,200,000.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	15,589.41
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	620,251.69
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	39,603.95
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	8,933,188.53
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	991,814.27
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	12,218.60
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	15,079,463.05