

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

dic-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS			
ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2019	RECAUDADO AL 31/12/2019	EJECUTADO AL 31/12/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	77,050,500.00	74,438,347.20	96.61%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	17,234,000.00	17,523,382.36	101.68%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	71,995,000.00	75,673,491.08	105.11%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	21,729,000.00	12,219,541.05	56.24%
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	52,723.08	34.01%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	1,093,500.00	1,002,148.00	91.65%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00	5,897,143.57	40.12%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,706,000.00	2,335,723.51	86.32%
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	33,888,681.20	93.49%
TOTALES.....	\$ 250,575,000.00	\$ 233,917,958.48	93.35%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO AÑO 2019	PAGADO AL 31/12/2019	EJECUTADO AL 31/12/2019
01 - Personal.....	96,488,000.00	92,487,072.75	95.85%
02 - Bienes de Consumo.....	16,726,000.00	13,683,713.12	81.81%
03 - Servicios.....	28,465,000.00	25,558,422.17	89.79%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00	515,294.23	99.79%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	6,035,000.00	4,770,275.86	79.04%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00	201,600.00	78.75%
07 - Bienes de Capital.....	8,682,000.00	4,785,071.73	55.11%
08 - Trabajos Públicos.....	45,078,800.00	36,563,748.22	81.11%
09 - Valores Financieros.....	714,000.00	649,163.90	90.92%
10 - Amortización de la Deuda....	5,862,600.00	5,364,840.83	91.51%
11 - Disminución de otros Pasivos	5,502,200.00	5,245,465.67	95.33%
No Clasificados.....	36,249,000.00	24,997,402.52	68.96%
TOTALES.....	\$ 250,575,000.00	\$ 214,822,071.00	85.73%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/12/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/12/2019 \$	233,917,958.48
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/12/2019 -\$	214,822,071.00
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	19,095,887.48

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/12/2019
CAJA	\$	58,369.23
VALORES AL COBRO	\$	1,164,337.26
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,415,096.40
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	28,199.74
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	459.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	49,163.73
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	216,544.09
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	20,391.11
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	358,152.32
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,293,776.85
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	87,559.15
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	80,651.25
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	699,622.53
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	39,603.95
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	10,775,511.06
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	2,795,551.23
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	12,073.40
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	19,095,887.48