

Cumpliendo con el Art. 49) 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**  
**ene-20**

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/01/2020	31/01/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	101.290.300,00	7.035.052,02	6.95%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	23.624.000,00	1.443.364,43	6.11%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109.612.000,00	7.737.897,10	7.06%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	12.572.000,00	315.989,97	2.51%
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..	1.502.000,00	275.000,00	18.31%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	197.800,00	3.900,00	1.97%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1.000,00	0,00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	556.000,00	2.700,00	0.49%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	2.807.000,00	2.202.062,50	78.45%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2.706.000,00	161,81	0.01%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	7.222.900,00	19.095.887,48	264.38%
1-03-00-00 No Clasificados.....	51.755.000,00	2.950.944,58	5.70%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 313.850.000,00</b>	<b>\$ 41.062.959,89</b>	<b>13.08%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/01/2020	31/01/2020
01 - Personal.....	142.835.100,00	7.096.588,30	4.97%
02 - Bienes de Consumo.....	24.233.000,00	71.851,22	0.30%
03 - Servicios.....	35.832.000,00	2.449.153,08	6.84%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181.000,00	28.502,54	15.75%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	7.781.000,00	203.338,77	2.61%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	312.000,00	0,00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	2.643.000,00	802.564,02	30.37%
08 - Trabajos Públicos.....	32.173.000,00	2.883.140,76	8.96%
09 - Valores Financieros.....	924.000,00	27.939,59	3.02%
10 - Amortización de la Deuda....	6.180.900,00	553.424,43	8.95%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	9.000.000,00	6.439.366,00	71.55%
	51.755.000,00	3.286.879,08	6.35%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 313.850.000,00</b>	<b>\$ 23.842.747,79</b>	<b>7.60%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/01/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/01/2020 \$	41.062.959,89
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/01/2020 -\$	23.842.747,79
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>	<b>\$</b>	<b>17.220.212,10</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/01/2020
CAJA	\$	59.999,80
VALORES AL COBRO	\$	840.904,72
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	975.714,91
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	6.111,48
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	362,99
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	188.940,27
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	663.885,88
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	4.657,76
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL	100.853,58
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	11.928,20
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	1.293.776,85
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	-
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	813,06
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	97.741,85
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	863.328,75
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	39.603,95
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	824,39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	8.408.560,98
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	4.989.974,44
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>17.220.212,10</b>