

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

feb-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	28/02/2020	28/02/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	101.290.300,00	16.490.554,69	16,28%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	23.624.000,00	3.530.758,90	14,95%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109.612.000,00	16.975.244,29	15,49%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	12.572.000,00	891.533,06	7,09%
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	7.500,00	3,79%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1.000,00	0,00	0,00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556.000,00	30.575,00	5,50%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	2.807.000,00	2.247.357,86	80,06%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2.706.000,00	172,07	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	6.087.772,68	11,76%
TOTALES.....	\$ 313.850.000,00	\$ 65.632.356,03	20,91%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	28/02/2020	28/02/2020
01 - Personal.....	142.835.100,00	16.193.794,28	11,34%
02 - Bienes de Consumo.....	24.233.000,00	1.270.926,19	5,24%
03 - Servicios.....	35.832.000,00	5.294.673,27	14,78%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181.000,00	54.764,32	30,26%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	7.781.000,00	668.947,73	8,60%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	312.000,00	21.840,00	7,00%
07 - Bienes de Capital.....	2.643.000,00	1.727.449,37	65,36%
08 - Trabajos Públicos.....	32.173.000,00	6.500.383,42	20,20%
09 - Valores Financieros.....	924.000,00	109.715,94	11,87%
10 - Amortización de la Deuda....	6.180.900,00	1.074.334,55	17,38%
11 - Disminución de otros Pasivos	9.000.000,00	8.002.776,78	88,92%
No Clasificados.....	51.755.000,00	6.566.982,24	12,69%
TOTALES.....	\$ 313.850.000,00	\$ 47.486.588,09	15,13%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		28/02/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	28/02/2020 \$	65.632.356,03
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	28/02/2020 -\$	47.486.588,09
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	18.145.767,94

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		28/02/2020
CAJA	\$	65.000,00
VALORES AL COBRO	\$	597.601,82
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	1.137.513,69
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	18.898,17
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	362,99
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	54.283,58
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	1.601.348,88
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	73.379,56
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	245.975,99
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	20.415,32
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	823,32
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	7.268,21
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	886.654,70
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	31.803,99
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	824,39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	8.344.688,45
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	3.765.148,03
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	18.145.767,94