

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

mar-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS

ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/03/2020	31/03/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	101,600,300.00	22,534,328.55	22.18%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	23,624,000.00	4,726,504.12	20.01%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109,612,000.00	25,151,890.05	22.95%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	13,572,000.00	1,067,199.81	7.86%
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	9,900.00	5.01%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556,000.00	32,875.00	5.91%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	2,807,000.00	2,288,065.05	81.51%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,706,000.00	172.72	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	8,824,737.95	17.05%
TOTALES.....	\$ 315,160,000.00	\$ 84,006,560.73	26.66%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/03/2020	31/03/2020
01 - Personal.....	142,835,100.00	25,904,328.61	18.14%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	2,188,332.28	9.03%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	7,561,821.85	21.10%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181,000.00	77,235.61	42.67%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	9,081,000.00	984,612.13	10.84%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	312,000.00	43,680.00	14.00%
07 - Bienes de Capital.....	4,543,000.00	2,620,168.99	57.67%
08 - Trabajos Públicos.....	32,173,000.00	11,523,361.22	35.82%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	1,381,718.26	28.57%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	8,454,000.00	8,059,043.72	95.33%
	51,755,000.00	9,145,397.84	17.67%
TOTALES.....	\$ 315,160,000.00	\$ 69,668,869.00	22.11%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/03/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/03/2020 \$	84,006,560.73
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/03/2020 -\$	69,668,869.00
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	14,337,691.73

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/03/2020
CAJA	\$	68,500.00
VALORES AL COBRO	\$	401,503.68
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,083,413.98
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	78,058.94
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	266.19
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	78,746.77
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,689,099.02
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	107,164.36
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	40,401.91
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	90,566.12
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,293,776.85
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	823.97
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$	5,775.66
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	582,139.70
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS -\$	10,546.01
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	8,565,050.51
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	262,125.69
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	14,337,691.73