

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

abr-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS				
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS		RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019		30/04/2019	30/04/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	65,881,000.00		18,871,142.79	28.64%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	14,784,000.00		4,961,601.19	33.56%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	70,732,000.00		21,418,723.71	30.28%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	24,479,000.00		6,805,882.53	27.80%
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..	1,102,000.00		0.00	0.00%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	155,000.00		17,162.70	11.07%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00		0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	170,000.00		291,700.00	171.59%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00		428,373.26	2.91%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	1,906,000.00		936,187.60	49.12%
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.....	36,049,000.00		9,088,058.82	25.21%
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00		\$ 72,880,610.03	30.92%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES				
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO		PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019		30/04/2019	30/04/2019
01 - Personal.....	100,988,000.00		25,025,129.93	24.78%
02 - Bienes de Consumo.....	11,226,000.00		3,395,576.79	30.25%
03 - Servicios.....	19,965,000.00		7,519,910.17	37.64%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00		211,585.87	40.97%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	4,735,000.00		1,238,300.74	26.15%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00		0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	5,012,000.00		2,881,493.35	57.49%
08 - Trabajos Públicos.....	44,578,800.00		11,201,196.44	25.13%
09 - Valores Financieros.....	614,000.00		177,768.75	28.95%
10 - Amortización de la Deuda....	5,149,600.00		1,586,975.34	30.82%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	6,604,200.00		5,191,280.11	78.61%
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00		\$ 64,467,062.21	27.35%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/04/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/04/2019 \$	72,880,610.03
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/04/2019 -\$	64,467,062.21
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	8,413,547.82

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/04/2019
CAJA	\$	60,000.00
VALORES AL COBRO	\$	202,852.20
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	211,587.99
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	7,453.51
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,088.99
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	31,019.98
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	478,178.94
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	23,045.63
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	3,076.59
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	-
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,360,395.87
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	55,137.43
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	10,035.33
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	1,159,666.98
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	95,163.90
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS -\$	68,229.23
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	5,938,829.97
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS -\$	135,089.41
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	126,677.25
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS -\$	1,174,822.41
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	26,653.92
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	8,413,547.82