

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
may-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/05/2020	31/05/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	101.600.300,00	39.954.464,29	39,33%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	23.624.000,00	7.482.995,46	31,68%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109.612.000,00	38.714.480,71	35,32%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	13.572.000,00	3.091.082,09	22,78%
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	15.000,00	7,58%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1.000,00	0,00	0,00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556.000,00	182.775,00	32,87%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	2.807.000,00	2.422.934,38	86,32%
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	15.952.202,36	30,82%
TOTALES.....	\$ 315.160.000,00	\$ 127.186.994,49	40,36%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/05/2020	31/05/2020
01 - Personal.....	142.835.100,00	44.552.848,67	31,19%
02 - Bienes de Consumo.....	24.233.000,00	6.324.412,95	26,10%
03 - Servicios.....	35.832.000,00	12.609.713,72	35,19%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181.000,00	117.925,15	65,15%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	9.081.000,00	2.533.497,16	27,90%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	312.000,00	87.360,00	28,00%
07 - Bienes de Capital.....	4.543.000,00	2.988.375,27	65,78%
08 - Trabajos Públicos.....	32.173.000,00	13.704.914,79	42,60%
09 - Valores Financieros.....	924.000,00	179.168,49	19,39%
10 - Amortización de la Deuda....	4.836.900,00	2.162.191,65	44,70%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	8.454.000,00	8.051.050,29	95,23%
	51.755.000,00	13.964.229,39	26,98%
TOTALES.....	\$ 315.160.000,00	\$ 107.275.687,53	34,04%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/05/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/05/2020	\$ 127.186.994,49
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/05/2020	-\$ 107.275.687,53
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 19.911.306,96

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/05/2020
CAJA		\$ 65.000,00
VALORES AL COBRO		\$ 672.538,97
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1.014.711,54
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 314.735,81
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 72,59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 98.940,07
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 4.383.383,67
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 42.002,80
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 152.211,05
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 119.890,91
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	\$ 823,97
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	\$ 23.683,23
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 452.567,96
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	-\$ 10.546,01
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 824,39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 10.881.652,41
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 405.036,75
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 19.911.306,96