

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
jul-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/07/2020	31/07/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	107,740,300.00	60,317,198.56	55.98%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	23,624,000.00	11,981,050.83	50.72%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109,612,000.00	55,607,065.63	50.73%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	16,072,000.00	4,119,669.42	25.63%
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	37,236.53	18.83%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556,000.00	240,695.00	43.29%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	5,807,000.00	2,598,538.82	44.75%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,706,000.00	173.36	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	25,124,257.50	48.54%
TOTALES.....	\$ 326,800,000.00	\$ 179,396,773.13	54.89%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	31/07/2020	31/07/2020
01 - Personal.....	142,835,100.00	68,920,578.63	48.25%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	9,636,129.33	39.76%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	18,793,519.19	52.45%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181,000.00	149,796.25	82.76%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	9,781,000.00	4,933,947.90	50.44%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	412,000.00	131,040.00	31.81%
07 - Bienes de Capital.....	9,073,000.00	6,169,369.75	68.00%
08 - Trabajos Públicos.....	38,483,000.00	17,979,136.21	46.72%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	2,848,801.93	58.90%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	8,454,000.00	8,085,719.10	95.64%
TOTALES.....	\$ 326,800,000.00	\$ 161,057,673.53	49.28%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/07/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/07/2020 \$	179,396,773.13
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/07/2020 -\$	161,057,673.53
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	18,339,099.60

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/07/2020
CAJA	\$	64,999.92
VALORES AL COBRO	\$	338,475.48
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	139,784.91
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	141,563.65
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	2,072.59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	173,774.79
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	2,189,061.47
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	29,935.74
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	372,469.26
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	147,663.17
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	1,293,776.85
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	2,500,000.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	880.60
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	158,354.56
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	315,445.96
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	18,086.02
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	10,587,776.27
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	99,673.99
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	18,339,099.60