

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**

ago-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	31/08/2019	31/08/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	68,451,500.00	43,572,978.32	63.66%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	17,234,000.00	11,121,346.53	64.53%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	70,995,000.00	47,816,765.20	67.35%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	21,729,000.00	10,463,456.15	48.15%
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	825,000.00	74.86%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	155,000.00	33,273.08	21.47%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	697,500.00	487,585.00	69.90%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00	607,482.24	4.13%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,206,000.00	1,929,712.23	87.48%
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	19,613,328.18	54.41%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 239,055,000.00</b>	<b>\$ 146,532,704.36</b>	<b>61.30%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	31/08/2019	31/08/2019
01 - Personal.....	100,988,000.00	56,883,680.93	56.33%
02 - Bienes de Consumo.....	13,226,000.00	8,574,416.42	64.83%
03 - Servicios.....	21,465,000.00	15,091,049.09	70.31%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00	381,004.60	73.78%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	5,035,000.00	2,978,625.86	59.16%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00	0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	5,012,000.00	3,141,314.03	62.68%
08 - Trabajos Públicos.....	44,578,800.00	21,706,319.20	48.69%
09 - Valores Financieros.....	614,000.00	407,880.23	66.43%
10 - Amortización de la Deuda....	5,812,600.00	3,436,300.99	59.12%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	5,502,200.00	5,220,969.37	94.89%
	36,049,000.00	16,660,318.73	46.22%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 239,055,000.00</b>	<b>\$ 134,481,879.45</b>	<b>56.26%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/08/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/08/2019 \$	146,532,704.36
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/08/2019 -\$	134,481,879.45
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>	<b>\$</b>	<b>12,050,824.91</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/08/2019
CAJA	\$	60,000.00
VALORES AL COBRO	\$	263,997.48
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	366,656.79
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	38,130.70
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	774.39
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	43,886.98
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	1,791,156.16
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	19,182.93
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	423,037.98
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	1,293,776.85
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	14,011.16
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	1,200,000.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	185,169.96
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	319,828.03
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	95,163.90
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	824.39
BANCOR - FREYRE... NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	6,240,588.14
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	617,231.44
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	295,546.23
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	16,324.28
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>12,050,824.91</b>