

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

oct-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS				
ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS		RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019		31/10/2019	31/10/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	70,951,500.00		57,719,278.40	81.35%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	17,234,000.00		14,337,542.56	83.19%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	71,995,000.00		61,022,921.49	84.76%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	21,729,000.00		11,190,407.10	51.50%
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..	1,927,000.00		825,000.00	42.81%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	155,000.00		42,523.08	27.43%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00		0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	1,093,500.00		829,630.00	75.87%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00		3,285,630.30	22.35%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	2,206,000.00		1,929,915.89	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.....	36,549,000.00		26,261,379.94	71.85%
TOTALES.....	\$ 244,276,000.00		\$ 187,506,006.19	76.76%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES				
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO		PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019		31/10/2019	31/10/2019
01 - Personal.....	95,988,000.00		72,417,353.04	75.44%
02 - Bienes de Consumo.....	16,226,000.00		11,319,687.56	69.76%
03 - Servicios.....	25,965,000.00		20,471,429.07	78.84%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00		452,558.63	87.64%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	6,035,000.00		3,996,690.50	66.23%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00		0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	6,182,000.00		4,483,255.54	72.52%
08 - Trabajos Públicos.....	44,578,800.00		28,771,210.06	64.54%
09 - Valores Financieros.....	665,000.00		521,854.51	78.47%
10 - Amortización de la Deuda....	5,812,600.00		4,442,915.21	76.44%
11- Disminución de otros Pasivos	5,502,200.00		5,245,465.67	95.33%
No Clasificados.....	36,549,000.00		20,454,971.66	55.97%
TOTALES.....	\$ 244,276,000.00	\$	172,577,391.45	70.65%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:				31/10/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/10/2019	\$	187,506,006.19	
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/10/2019	-\$	172,577,391.45	
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$	14,928,614.74	

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:				31/10/2019
CAJA		\$	60,000.00	
VALORES AL COBRO		\$	732,618.55	
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	492,096.08	
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	11,969.79	
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	617.09	
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	29,014.60	
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	591,334.74	
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	65,878.57	
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	136,040.09	
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$	1,293,776.85	
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$	113,280.22	
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$	1,200,000.00	
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	\$	115,373.62	
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$	508,324.30	
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$	49,303.96	
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$	824.39	
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$	8,447,406.45	
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$	-	
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$	1,068,391.64	
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$	12,363.80	
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$	14,928,614.74	