

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
jun-20

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	30/06/2020	30/06/2020
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	101,600,300.00	51,059,089.13	50.25%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	23,624,000.00	9,434,910.32	39.94%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	109,612,000.00	46,533,666.14	42.45%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	13,572,000.00	3,373,788.84	24.86%
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	26,830.46	13.56%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	556,000.00	234,235.00	42.13%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	2,807,000.00	2,514,034.81	89.56%
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	21,140,752.18	40.85%
TOTALES.....	\$ 315,160,000.00	\$ 153,688,367.08	48.77%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2020	30/06/2020	30/06/2020
01 - Personal.....	142,835,100.00	57,764,862.16	40.44%
02 - Bienes de Consumo.....	24,233,000.00	8,104,805.57	33.45%
03 - Servicios.....	35,832,000.00	15,399,169.37	42.98%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	181,000.00	135,223.95	74.71%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	9,081,000.00	4,166,365.34	45.88%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	312,000.00	109,200.00	35.00%
07 - Bienes de Capital.....	4,543,000.00	3,383,466.49	74.48%
08 - Trabajos Públicos.....	32,173,000.00	15,501,513.21	48.18%
09 - Valores Financieros.....	924,000.00	179,168.49	19.39%
10 - Amortización de la Deuda....	4,836,900.00	2,502,683.29	51.74%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	8,454,000.00	8,052,296.93	95.25%
	51,755,000.00	19,785,359.39	38.23%
TOTALES.....	\$ 315,160,000.00	\$ 135,084,114.19	42.86%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/06/2020
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/06/2020 \$	153,688,367.08
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/06/2020 -\$	135,084,114.19
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	18,604,252.89

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/06/2020
CAJA	\$	65,000.00
VALORES AL COBRO	\$	1,055,046.28
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	59,215.82
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	205,772.02
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	72.59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	18,496.59
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	5,440,740.57
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	30,080.94
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	175,067.78
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	187,097.05
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	879.96
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	42,260.57
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	349,960.96
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	10,546.01
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	9,427,454.45
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	263,051.78
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	18,604,252.59