

Cumpliendo con el Art. 49º Inc. 12) de la Ley Orgánica municipal Nº 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
EJECUCION PRESUPUESTARIA

ene-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/01/2018	31/01/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	3,229,975.56	6.52%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	939,439.91	24.74%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	49,640,000.00	3,692,343.33	7.44%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	93,825.00	2.00%
1-01-02-03 Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones	0.00	0.00	0.00%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	3,000.00	2,947,000.00	98233.33%
1-02-01-02 De Otras Instituc.....	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-01-03 De Instit.u Org.Pcial.	805,000.00	0.00	0.00%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	112,000.00	4,377.36	3.91%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	50,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	90,000.00	1,435.00	1.59%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	7,430,000.00	1,965,109.76	26.45%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	262,449.62	5.58%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	1,516,000.00	1,223,290.97	80.69%
1-03-00-00 No Clasificados.....	39,815,000.00	4,905,598.93	12.32%
TOTALES.....	\$ 162,215,000.00	\$ 19,264,845.44	11.88%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/01/2018	31/01/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	3,971,157.65	5.35%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	24,226.92	0.34%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	801,307.64	5.50%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	110,590.22	3.78%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	695,000.00	0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	969,000.00	35,658.70	3.68%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	420,096.67	4.35%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	12,061,000.00	3,805,441.47	31.55%
No Clasificados.....	39,815,000.00	633,912.58	1.59%
TOTALES.....	\$ 162,215,000.00	\$ 9,802,391.85	6.04%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/01/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/01/2018 \$	19,264,845.44
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/01/2018 -\$	9,802,391.85
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 9,462,453.59

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/01/2018
CAJA	\$	30,000.00
VALORES AL COBRO	\$	157,271.46
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	19,714.22
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	199,692.39
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	47,753.96
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	3,369,810.18
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	32,771.96
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	47,726.48
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	-
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	6,063.46
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	24,483.98
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	983,503.88
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	179.00
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS \$	21,568.33
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS -\$	33,789.82
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	2,183,420.02
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	291,846.61
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS \$	45,000.00
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	1,765,266.16
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	270,171.32
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	9,462,453.59