

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

ene-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS						
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS		RECAUDADO AL		EJECUTADO AL	
	AÑO 2019		31/01/2019		31/01/2019	
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	65,881,000.00		4,051,465.82		6.15%	
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	14,784,000.00		1,005,946.41		6.80%	
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	70,732,000.00		5,258,237.77		7.43%	
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	24,479,000.00		5,017,758.02		20.50%	
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..	1,102,000.00		0.00		0.00%	
1-02-02-01 De Frentistas y Beneficiarios de Obras	155,000.00		4,047.18		2.61%	
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00		0.00		0.00%	
1-02-03-01 Bienes Muebles	170,000.00		0.00		0.00%	
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00		35,540.57		0.24%	
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	1,906,000.00		266,945.38		14.01%	
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		1,886,424.92		5.23%	
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00		\$ 27,588,143.50		11.71%	

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES						
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO		PAGADO AL		EJECUTADO AL	
	AÑO 2019		31/01/2019		31/01/2019	
01 - Personal.....	100,988,000.00		4,878,230.25		4.83%	
02 - Bienes de Consumo.....	11,226,000.00		611,833.84		5.45%	
03 - Servicios.....	19,965,000.00		2,540,518.10		12.72%	
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00		59,587.07		11.54%	
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	4,735,000.00		154,721.19		3.27%	
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	256,000.00		0.00		0.00%	
07 - Bienes de Capital.....	5,012,000.00		318,981.01		6.36%	
08 - Trabajos Públicos.....	44,578,800.00		1,145,296.40		2.57%	
09 - Valores Financieros.....	614,000.00		36,872.45		6.01%	
10 - Amortización de la Deuda....	5,149,600.00		344,723.04		6.69%	
11 - Disminución de otros Pasivos	6,604,200.00		4,473,845.89		67.74%	
No Clasificados.....	36,049,000.00		174,151.67		0.48%	
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00		\$ 14,738,760.91		6.25%	

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/01/2019	
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/01/2019	\$	27,588,143.50
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/01/2019	-\$	14,738,760.91
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$	12,849,382.59

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/01/2019	
CAJA		\$	55,000.00
VALORES AL COBRO		\$	134,385.50
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	82,013.08
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	2,162.21
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	1,324.94
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	1,451.63
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	3,251,569.93
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	35,363.75
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	86,717.06
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$	2,147,040.84
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$	1,293,221.40
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$	88,548.24
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	\$	266,945.38
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$	534,593.44
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$	50,963.89
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	-\$	68,229.23
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$	267,070.15
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$	5,008,404.36
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-\$	315,445.16
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS	\$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$	15,728.22
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS	-\$	106,772.00
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$	17,324.96
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$	12,849,382.59