

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

mar-19

| INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------|
| ITEMS | CÁLCULO DE RECURSOS | RECAUDADO AL | EJECUTADO AL |
| | AÑO 2019 | 31/03/2019 | 31/03/2019 |
| 1-01-01-01 Ingresos Tributarios.. | 65,881,000.00 | 13,500,472.94 | 20.49% |
| 1-01-01-02 Ingresos no Tributarios | 14,784,000.00 | 3,595,565.84 | 24.32% |
| 1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov.. | 70,732,000.00 | 16,254,486.22 | 22.98% |
| 1-01-02-02 Aportes No Reinteg... | 24,479,000.00 | 5,986,650.34 | 24.46% |
| 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 Be- | | | |
| neficiarios de Obras | 155,000.00 | 11,296.64 | 7.29% |
| 1-02-02-02 De Otros Préstamos. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1-02-03-01 Bienes Muebles | 170,000.00 | 268,500.00 | 157.94% |
| 1-02-03-02 Bienes Inmuebles..... | 14,700,000.00 | 396,953.18 | 2.70% |
| 1-02-04-01 Ingresos Varios..... | 1,906,000.00 | 836,185.71 | 43.87% |
| 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 | 6,095,399.37 | 16.91% |
| TOTALES..... | \$ 235,694,000.00 | \$ 57,007,287.67 | 24.19% |

| EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------|
| PARTIDAS PRINCIPALES | PRESUPUESTO | PAGADO AL | EJECUTADO AL |
| | AÑO 2019 | 31/03/2019 | 31/03/2019 |
| 01 - Personal..... | 100,988,000.00 | 18,001,483.05 | 17.83% |
| 02 - Bienes de Consumo..... | 11,226,000.00 | 2,533,215.81 | 22.57% |
| 03 - Servicios..... | 19,965,000.00 | 5,709,285.86 | 28.60% |
| 04 - Intereses y Gastos de la | | | |
| Deuda..... | 516,400.00 | 162,916.62 | 31.55% |
| 05 - Transferencias para Finan- | | | |
| ciar Erogaciones Corrientes. | 4,735,000.00 | 847,142.72 | 17.89% |
| 06 - Transferencias para Finan- | | | |
| ciar Erogaciones de Capital. | 256,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 07 - Bienes de Capital..... | 5,012,000.00 | 2,734,677.35 | 54.56% |
| 08 - Trabajos Públicos..... | 44,578,800.00 | 8,523,066.46 | 19.12% |
| 09 - Valores Financieros..... | 614,000.00 | 132,642.13 | 21.60% |
| 10 - Amortización de la Deuda.... | 5,149,600.00 | 1,169,343.17 | 22.71% |
| 11 - Disminución de otros Pasivos | 6,604,200.00 | 5,156,949.50 | 78.09% |
| No Clasificados..... | 36,049,000.00 | 3,933,104.48 | 10.91% |
| TOTALES..... | \$ 235,694,000.00 | \$ 48,903,827.15 | 20.75% |

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

| DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL: | | 31/03/2019 |
|--|----------------|---------------------|
| RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL: | 31/03/2019 \$ | 57,007,287.67 |
| EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL: | 31/03/2019 -\$ | 48,903,827.15 |
| DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE: | \$ | 8,103,460.52 |

| SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO: | | 31/03/2019 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| CAJA | \$ | 60,000.01 |
| VALORES AL COBRO | \$ | 136,007.82 |
| ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO | CTA. CTE. MUNICIPAL | 67,933.95 |
| BANCO MACRO S.A. | CTA. CTE. MUNICIPAL | 2,154.52 |
| BANCO NACIÓN ARGENTINA | CTA. CTE. MUNICIPAL | 1,167.64 |
| BANCO NACIÓN ARGENTINA | CTA. CTE. MUNICIPAL | 83,522.40 |
| BANCOR - FREYRE | CTA. CTE. MUNICIPAL | 1,339,206.72 |
| BANCOR - PLAN SUMAR | CTA. CTE. MUNICIPAL | 15,072.53 |
| BANCOR - PORTEÑA | CTA. CTE. MUNICIPAL | 6,159.63 |
| BANCOR - FREYRE | PLAZO FIJO MUNICIPAL | - |
| BANCOR - FREYRE -DOLARES | PLAZO FIJO MUNICIPAL | 1,315,916.11 |
| ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO | F.ESPECÍFICOS | 68,502.29 |
| ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS | F.ESPECÍFICOS | 29,993.71 |
| BANCOR - FODEMEEP | F.ESPECÍFICOS | 866,387.71 |
| BANCOR - FOMMEP | F.ESPECÍFICOS | 95,163.90 |
| BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO | F.ESPECÍFICOS | 68,229.23 |
| BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO | F.ESPECÍFICOS | 824.39 |
| BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR | F.ESPECÍFICOS | 5,465,953.05 |
| BANCOR - "LOTENGO" | F.ESPECÍFICOS | 403,302.11 |
| BANCOR - PACTO SANITARIO | F.ESPECÍFICOS | - |
| BANCOR - "SOLARES DE FREYRE" | F.ESPECÍFICOS | 95,257.17 |
| BANCOR - PROGRAMA "AURORA" | F.ESPECÍFICOS | 1,090,994.01 |
| BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | F.ESPECÍFICOS | 16,762.32 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | \$ | 8,103,460.52 |