

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

abr-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	30/04/2018	30/04/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	17,438,143.27	35.18%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	1,889,538.10	49.76%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	50,140,000.00	16,316,723.18	32.54%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	297,782.00	6.36%
1-01-02-03 Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones	0.00	0.00	0.00%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	3,503,000.00	3,188,000.00	91.01%
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 Beneficiarios de Obras	112,000.00	18,765.25	16.75%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	50,000.00	524,553.64	1049.11%
1-02-03-01 Bienes Muebles	90,000.00	156,235.00	173.59%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	7,430,000.00	2,120,026.49	28.53%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	1,564,392.85	33.28%
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	11,457,184.74	28.78%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 56,194,635.49	33.81%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	30/04/2018	30/04/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	20,139,645.28	27.12%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	1,689,535.62	23.50%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	4,485,656.99	30.76%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	807,483.13	27.63%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	39,992.00	5.75%
07 - Bienes de Capital.....	4,969,000.00	3,896,644.52	78.42%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	4,055,709.21	42.02%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	12,061,000.00	7,305,790.89	60.57%
No Clasificados.....	39,815,000.00	9,025,779.71	22.67%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 51,446,237.35	30.95%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/04/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/04/2018 \$	56,194,635.49
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/04/2018 -\$	51,446,237.35
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	4,748,398.14

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:**30/04/2018**

CAJA		\$	40,000.00
VALORES AL COBRO		\$	11,138.72
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	100,388.41
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	10,481.32
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	51,920.84
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	2,489,220.58
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	88,412.74
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$	37,422.70
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$	-
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$	28,702.62
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$	24,095.47
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$	894,771.69
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$	24,179.00
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	-\$	159,947.43
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	-\$	783,397.01
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$	1,705,568.04
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-\$	71,231.53
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS	\$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$	214,636.64
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS	-\$	5,000.00
BANCOR - BOLETO EDUCATIVO	F.ESPECÍFICOS	\$	17,367.54
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$	29,667.80
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$	4,748,398.14