

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**  
**May-18**

**INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS**

ITEMS	ÁLCULO DE RECURSO	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	5/31/2018	5/31/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	20,617,997.89	41.59%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	2,138,937.59	56.33%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	50,140,000.00	20,161,723.16	40.21%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	373,052.00	7.97%
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 Be- neficiarios de Obras	112,000.00	26,200.19	23.39%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	50,000.00	524,553.64	1049.11%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	90,000.00	200,794.00	223.10%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	7,430,000.00	2,154,541.69	29.00%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	1,862,454.04	39.63%
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	13,455,357.82	33.79%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 166,215,000.00</b>	<b>\$ 65,926,902.99</b>	<b>39.66%</b>

**EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES**

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	5/31/2018	5/31/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	25,689,345.06	34.59%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	2,100,164.63	29.21%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	5,618,801.65	38.53%
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	1,077,471.59	36.87%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	695,000.00	103,192.00	14.85%
07 - Bienes de Capital.....	4,969,000.00	4,085,022.53	82.21%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	4,791,447.14	49.64%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda.... No Clasificados.....	12,061,000.00	7,788,286.57	64.57%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 166,215,000.00</b>	<b>\$ 62,256,965.55</b>	<b>37.46%</b>

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

<b>DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:</b>		<b>5/31/2018</b>
<b>RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:</b>	5/31/2018	<b>\$ 65,926,902.99</b>
<b>EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:</b>	5/31/2018	<b>-\$ 62,256,965.55</b>
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>		<b>\$ 3,669,937.44</b>

<b>SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:</b>		<b>5/31/2018</b>
<b>CAJA</b>		\$ 40,000.00
<b>VALORES AL COBRO</b>		\$ 188,276.35
<b>ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO</b>	<b>CTA. CTE. MUNICIPAL</b>	\$ 23,930.14
<b>BANCO MACRO S.A.</b>	<b>CTA. CTE. MUNICIPAL</b>	\$ 2,492.80
<b>BANCO NACIÓN ARGENTINA</b>	<b>CTA. CTE. MUNICIPAL</b>	\$ 51,109.67
<b>BANCOR - FREYRE</b>	<b>CTA. CTE. MUNICIPAL</b>	\$ 1,381,912.81
<b>BANCOR - PLAN SUMAR</b>	<b>CTA. CTE. MUNICIPAL</b>	\$ 35,952.87
<b>BANCOR - PORTEÑA</b>	<b>CTA. CTE. MUNICIPAL</b>	\$ 5,778.48
<b>BANCOR - FREYRE</b>	<b>PLAZO FIJO MUNICI</b>	\$ -
<b>ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ 7,747.26
<b>ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ -
<b>BANCOR - FODEMEEP</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ 871,771.69
<b>BANCOR - FOMMEP</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ 95,624.00
<b>BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	-\$ 63,836.27
<b>BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	-\$ 1,076,638.81
<b>BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ 2,143,559.76
<b>BANCOR - "LOTENGO"</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	-\$ 210,831.53
<b>BANCOR - PACTO SANITARIO</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ -
<b>BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ 279,757.54
<b>BANCOR - PROGRAMA "AURORA"</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	-\$ 125,000.00
<b>BANCOR - BOLETO EDUCATIVO</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ -
<b>BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	<b>F.ESPECÍFICOS</b>	\$ 18,330.68
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 3,669,937.44</b>