

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
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

jun-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	30/06/2018	30/06/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	24,671,147.39	49.77%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	2,605,611.60	68.62%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	50,140,000.00	25,162,297.32	50.18%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	426,152.00	9.10%
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	31,978.15	28.55%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	50,000.00	524,553.64	1049.11%
1-02-03-01 Bienes Muebles	90,000.00	203,431.00	226.03%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	7,430,000.00	2,205,084.67	29.68%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	2,302,963.96	49.00%
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	16,154,427.09	40.57%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 78,698,937.79	47.35%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	30/06/2018	30/06/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	32,780,457.92	44.14%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	2,836,105.98	39.45%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	7,033,422.40	48.23%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	1,373,179.43	46.99%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	116,392.00	16.75%
07 - Bienes de Capital.....	4,969,000.00	4,307,016.53	86.68%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	5,510,036.17	57.09%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda... No Clasificados.....	12,061,000.00	8,264,873.00	68.53%
	39,815,000.00	13,455,424.22	33.79%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 75,676,907.65	45.53%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/06/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/06/2018	\$ 78,698,937.79
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/06/2018	-\$ 75,676,907.65
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 3,022,030.14

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/06/2018
CAJA		\$ 40,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 307,060.26
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 371.71
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 11,784.49
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 3,816.72
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,062,600.59
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 850.33
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 14,991.98
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ -
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 928.06
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,098,622.75
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 91,309.00
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 250,609.24
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,504,942.57
BANCOR - FREYRE...NUUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 2,451,277.99
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ 314,825.16
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 265,260.52
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS	\$ 274,710.85
BANCOR - BOLETO EDUCATIVO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 18,243.56
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 3,022,030.14