

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**

ago-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/08/2018	31/08/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	33,897,589.13	68.38%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	3,654,329.98	96.24%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	50,140,000.00	34,379,691.31	68.57%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	699,715.18	14.94%
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	825,000.00	102.48%
1-02-02-01 De Frentistas y Beneficiarios de Obras	112,000.00	42,830.98	38.24%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	50,000.00	524,553.64	1049.11%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	90,000.00	210,966.00	234.41%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	7,430,000.00	2,940,964.34	39.58%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	3,140,808.96	66.83%
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	23,414,442.99	58.81%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 166,215,000.00</b>	<b>\$ 108,142,183.48</b>	<b>65.06%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/08/2018	31/08/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	43,828,016.38	59.02%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	4,770,851.14	66.35%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	9,908,557.63	67.95%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	1,907,975.87	65.30%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	142,792.00	20.55%
07 - Bienes de Capital.....	4,969,000.00	4,470,389.51	89.97%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	7,166,348.22	74.25%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda... No Clasificados.....	12,061,000.00	9,335,984.77	77.41%
	39,815,000.00	18,430,457.05	46.29%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 166,215,000.00</b>	<b>\$ 99,961,372.57</b>	<b>60.14%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/08/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/08/2018	\$ 108,142,183.48
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/08/2018	-\$ 99,961,372.57
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>		<b>\$ 8,180,810.91</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/08/2018
CAJA		\$ 39,999.38
VALORES AL COBRO		\$ 375,047.65
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 8,851.82
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 6,207.97
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 49,375.92
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,511,506.16
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 62,926.46
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 32,752.29
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 1,325,000.00
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 234,855.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 83,303.16
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,220,197.42
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 91,054.89
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 111,683.43
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 486,971.46
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 3,002,343.92
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 314,825.16
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 139,983.90
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 316,515.20
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 30,090.44
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 8,180,810.91</b>