

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**

sep-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	30/09/2018	30/09/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	37,840,097.46	76.33%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	4,332,989.65	114.12%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	50,140,000.00	39,233,450.72	78.25%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	847,538.86	18.10%
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	825,000.00	102.48%
1-02-02-01 De Frentistas y Beneficiarios de Obras	112,000.00	47,272.47	42.21%
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	3,004,844.96	40.44%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	3,477,880.96	74.00%
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	25,600,580.24	64.30%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 166,215,000.00</b>	<b>\$ 120,356,465.93</b>	<b>72.41%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	30/09/2018	30/09/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	49,233,003.00	66.30%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	5,701,052.60	79.29%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	11,679,871.29	80.10%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	2,214,602.75	75.79%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	155,992.00	22.44%
07 - Bienes de Capital.....	4,969,000.00	4,580,416.51	92.18%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	7,822,395.55	81.04%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda... No Clasificados.....	12,061,000.00	9,724,747.48	80.63%
	39,815,000.00	20,236,836.74	50.83%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 166,215,000.00</b>	<b>\$ 111,348,917.92</b>	<b>66.99%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/09/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/09/2018	\$ 120,356,465.93
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/09/2018	-\$ 111,348,917.92
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>		<b>\$ 9,007,548.01</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/09/2018
CAJA		\$ 40,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 328,058.51
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 16,986.82
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 6,503.51
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 58,233.15
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,905.74
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,775,614.08
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 58,587.49
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 111,021.47
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 1,325,000.00
BANCOR - FREYRE - DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 354,585.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 160,754.40
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 2.73
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,332,872.95
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 91,054.89
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 116,681.86
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 348,169.78
BANCOR - FREYRE...NUUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 3,486,830.28
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 314,825.16
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 103,864.52
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 440,036.05
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 45,682.04
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 9,007,548.01</b>