

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

oct-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/10/2018	31/10/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	42,608,801.45	85.95%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	5,036,834.33	132.65%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	50,140,000.00	43,942,657.21	87.64%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	967,078.54	20.66%
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 Institu Org.Pcial.	805,000.00	825,000.00	102.48%
1-02-02-01 De Frentistas y Beneficiarios de Obras	112,000.00	51,614.67	46.08%
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	3,051,039.73	41.06%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	3,987,099.96	84.83%
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	27,548,231.66	69.19%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 133,165,168.16	80.12%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/10/2018	31/10/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	54,907,006.52	73.94%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	6,623,144.68	92.12%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	13,355,574.18	91.59%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	2,706,755.65	92.63%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	169,192.00	24.34%
07 - Bienes de Capital.....	4,969,000.00	4,730,386.56	95.20%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	9,277,687.44	96.12%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	12,061,000.00	10,219,807.08	84.73%
No Clasificados.....	39,815,000.00	21,928,408.18	55.08%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 123,917,962.29	74.55%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/10/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/10/2018	\$ 133,165,168.16
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/10/2018	-\$ 123,917,962.29
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 9,247,205.87

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/10/2018
CAJA		\$ 40,000.27
VALORES AL COBRO		\$ 335,883.63
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 144,045.77
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 3,910.64
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 155,332.60
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,560.89
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,204,076.87
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 28,990.74
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 16,850.70
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 1,796,611.31
BANCOR - FREYRE - DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 557,905.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 89,170.30
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,398,633.92
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 86,254.89
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 63,976.06
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 339,315.06
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 3,769,527.24
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 314,825.16
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 10,112.37
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 536,254.31
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 56,127.08
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 9,247,205.87