

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

nov-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	30/11/2018	30/11/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	46,280,642.32	93.36%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	5,662,463.96	149.13%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	50,140,000.00	49,482,599.50	98.69%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	1,133,197.21	24.20%
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	56,713.18	50.64%
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	3,126,098.55	42.07%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	4,336,964.84	92.28%
1-02-04-02 Exced. Liquidos de Ejerc. Anteriores.....	1,516,000.00	1,223,290.97	80.69%
1-03-00-00 No Clasificados.....	39,815,000.00	29,903,903.98	75.11%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 145,954,394.15	87.81%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	30/11/2018	30/11/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	60,768,390.62	81.83%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	7,633,110.74	106.16%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	15,253,428.80	104.60%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	3,069,395.10	105.04%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	182,392.00	26.24%
07 - Bienes de Capital.....	4,969,000.00	4,942,653.06	99.47%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	10,417,939.85	107.94%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	12,061,000.00	10,670,037.85	88.47%
No Clasificados.....	39,815,000.00	24,286,853.62	61.00%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 137,224,201.64	82.56%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/11/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/11/2018 \$	145,954,394.15
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/11/2018 -\$	137,224,201.64
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	8,730,192.51

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/11/2018
CAJA	\$	40,000.00
VALORES AL COBRO	\$	129,305.57
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	117,808.44
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	618.95
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	60,138.62
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,482.24
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	524,789.96
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	30,202.12
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	14,544.29
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,996,611.31
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	938,728.10
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	19,986.08
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	1,421,232.28
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	86,254.89
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS -\$	93,012.78
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	131,734.86
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	4,128,884.22
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS -\$	314,825.16
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	80,671.19
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS -\$	650,034.31
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	65,071.64
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	8,730,192.51