

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

jul-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/07/2018	31/07/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	28,147,073.67	56.78%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	3,007,404.71	79.20%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	50,140,000.00	29,455,141.40	58.75%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	482,989.00	10.32%
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	37,387.31	33.38%
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	2,758,352.05	37.12%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	2,600,903.96	55.34%
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	20,526,221.11	51.55%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 92,987,283.82	55.94%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/07/2018	31/07/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	38,544,583.55	51.91%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	3,251,576.54	45.22%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	8,216,830.67	56.35%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	1,628,884.48	55.75%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	129,592.00	18.65%
07 - Bienes de Capital.....	4,969,000.00	4,307,016.53	86.68%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	6,305,835.30	65.33%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	12,061,000.00	8,834,281.44	73.25%
No Clasificados.....	39,815,000.00	16,486,066.07	41.41%
TOTALES.....	\$ 166,215,000.00	\$ 87,704,666.58	52.77%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/07/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/07/2018	\$ 92,987,283.82
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/07/2018	-\$ 87,704,666.58
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 5,282,617.24

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/07/2018
CAJA		\$ 40,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 93,086.26
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 2,880.89
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 5,168.28
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 30,683.22
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 771,282.83
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 52,340.53
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 56,228.60
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 825,000.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,525.15
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,033,122.75
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 91,309.00
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	-\$ 53,816.08
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 534,280.43
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 2,274,973.05
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 314,825.16
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 183,931.90
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 362,710.85
BANCOR - BOLETO EDUCATIVO	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 18,156.44
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 5,282,617.24