

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**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**Ene-17**

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS				
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS		RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2017		31/01/2017	31/01/2017
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	36,523,400.00		2,078,793.31	5.69%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	8,595,000.00		75,004.90	0.87%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	35,608,000.00		2,778,686.60	7.80%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	2,288,000.00		1,137,401.00	49.71%
1-01-02-03 Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones	1,000.00		0.00	0.00%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	4,602,000.00		1,881,000.00	40.87%
1-02-01-02 De Otras Instituc.....	1,000.00		0.00	0.00%
1-02-01-03 De Instit.u Org.Pcial.	1,540,000.00		180,000.00	11.69%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	201,600.00		3,334.14	1.65%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	30,000.00		0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	808,000.00		396,042.00	49.02%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	9,020,000.00		0.00	0.00%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	3,214,000.00		176,346.58	5.49%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	2,775,000.00		1,797,941.10	64.79%
1-03-00-00 No Clasificados.....	26,258,000.00		2,609,452.24	9.94%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 131,465,000.00</b>		<b>\$ 13,114,001.87</b>	<b>9.98%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES				
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO		PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2017		31/01/2017	31/01/2017
01 - Personal.....	55,524,000.00		2,990,068.83	5.39%
02 - Bienes de Consumo.....	8,178,000.00		57,861.57	0.71%
03 - Servicios.....	12,747,000.00		714,338.34	5.60%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	10,000.00		0.00	0.00%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	1,634,000.00		72,601.59	4.44%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	540,000.00		94,645.01	17.53%
07 - Bienes de Capital.....	5,320,000.00		2,006,493.00	37.72%
08 - Trabajos Públicos.....	10,607,000.00		1,700.00	0.02%
09 - Valores Financieros.....	30,000.00		0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	10,617,000.00		2,938,993.14	27.68%
No Clasificados.....	26,258,000.00		352,999.99	1.34%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 131,465,000.00</b>		<b>\$ 9,229,701.47</b>	<b>7.02%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/01/2017
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/01/2017 \$	13,114,001.87
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/01/2017 -\$	9,229,701.47
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>		<b>\$ 3,884,300.40</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/01/2017
CAJA		\$ 30,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 172,657.79
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE.	\$ 90,392.40
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE.	\$ 12,824.05
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	CTA. CTE.	\$ 74.06
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE.	\$ 838,596.04
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO	\$ -
BANCOR - FODEMEEP	CTA. CTE.	\$ 631,966.57
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	CTA. CTE.	\$ 7,125.25
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	CTA. CTE.	\$ 1,131,518.33
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	CTA. CTE.	\$ 846,078.69
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE.	\$ 84,752.81
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE.	-\$ 1,213.76
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE.	\$ 13,928.06
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 24,655.98
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 944.13
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 3,884,300.40</b>