

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

Feb-17

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2017	28/02/2017	28/02/2017
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	36,523,400.00	5,375,429.94	14.72%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	8,595,000.00	377,866.21	4.40%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	35,608,000.00	6,268,857.48	17.61%
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	6,334.14	3.14%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	30,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	808,000.00	461,612.00	57.13%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	9,020,000.00	0.00	0.00%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	3,214,000.00	554,837.45	17.26%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	2,775,000.00	1,497,941.10	53.98%
1-03-00-00 No Clasificados.....	26,258,000.00	4,661,753.13	17.75%
TOTALES.....	\$ 131,465,000.00	\$ 22,403,032.45	17.04%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2017	28/02/2017	28/02/2017
01 - Personal.....	55,524,000.00	6,974,213.89	12.56%
02 - Bienes de Consumo.....	8,178,000.00	275,812.68	3.37%
03 - Servicios.....	12,747,000.00	1,495,204.18	11.73%
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	169,951.40	10.40%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	540,000.00	183,960.26	34.07%
07 - Bienes de Capital.....	5,320,000.00	2,019,824.99	37.97%
08 - Trabajos Públicos.....	10,607,000.00	175,772.50	1.66%
09 - Valores Financieros.....	30,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	10,617,000.00	3,918,364.05	36.91%
No Clasificados.....	26,258,000.00	1,501,468.02	5.72%
TOTALES.....	\$ 131,465,000.00	\$ 16,714,571.97	12.71%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		28/02/2017
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	28/02/2017 \$	22,403,032.45
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	28/02/2017 -\$	16,714,571.97
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 5,688,460.48

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		28/02/2017
CAJA		\$ 30,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 129,146.36
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 178,918.60
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 63,570.50
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 17,681.81
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 918,858.86
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 12,683.69
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 72,443.96
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 900,000.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 91,771.40
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 8,549.71
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 631,066.57
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 115,308.93
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 773,486.08
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,744,716.11
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 257.90
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 5,688,460.48