

Cumpliendo con el Art. 49º) Inc. 12) de la Ley Orgánica municipal Nº 8.102, el cual establece: "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

Dic-16

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS

ITEMS	PRESUPUESTO		RECAUDADO AL	
	AÑO 2016		31/12/2016	
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	\$	25,942,000.00	\$	27,103,921.75
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	\$	3,438,000.00	\$	2,025,582.55
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	\$	26,700,000.00	\$	27,170,151.49
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	\$	1,280,000.00	\$	1,007,778.00
1-01-02-03 Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones	\$	1,000.00	\$	-
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	\$	503,000.00	\$	500,000.00
1-02-01-02 De Otras Instituc.....	\$	1,000.00	\$	-
1-02-01-03 De Instit.u Org.Pcial.	\$	5,900,000.00	\$	1,440,000.00
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	\$	75,000.00	\$	42,769.62
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	\$	30,000.00	\$	-
1-02-03-01 Bienes Muebles	\$	1,190,000.00	\$	633,335.98
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	\$	1,331,000.00	\$	1,277,857.71
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	\$	2,800,000.00	\$	2,412,722.09
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	\$	840,000.00	\$	652,863.83
1-03-00-00 No Clasificados.....	\$	22,169,000.00	\$	19,670,949.07
TOTALES.....	\$	92,200,000.00	\$	83,937,932.09

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO		PAGADO AL	
	AÑO 2016		31/12/2016	
01 - Personal.....	\$	41,692,000.00	\$	41,626,444.91
02 - Bienes de Consumo.....	\$	4,296,000.00	\$	3,208,107.59
03 - Servicios.....	\$	6,782,000.00	\$	6,623,554.16
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	\$	2,000.00	\$	-
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	\$	4,921,000.00	\$	4,620,744.78
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	\$	573,000.00	\$	266,924.26
07 - Bienes de Capital.....	\$	3,260,000.00	\$	2,759,152.68
08 - Trabajos Públicos.....	\$	2,520,000.00	\$	1,444,472.32
09 - Valores Financieros.....	\$	-	\$	-
10 - Amortización de la Deuda....	\$	5,985,000.00	\$	5,287,698.03
No Clasificados.....	\$	22,169,000.00	\$	15,015,154.65
TOTALES.....	\$	92,200,000.00	\$	80,852,253.38

DISPONIBILIDADES: CAJA Y BANCOS

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31-12-16
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	\$ 42,735.00	\$ 83,937,932.09
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	\$ 42,735.00	-\$ 80,852,253.38
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 3,085,678.71

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31-12-16
CAJA		\$ 25,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 200,862.73
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO OLÍMPICO	CTA. CTE.	\$ 365,018.92
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO OLÍMPICO	CTA. CTE.	\$ 13,964.39
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE.	\$ 187,693.71
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE.	\$ 3,381.66
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE.	\$ 2,267.40
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE.	\$ 253.57
BANCOR - INFRAESTUCTURA ESCOLAR	CTA. CTE.	\$ 161.18
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE.	\$ 713,463.11
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO	\$ -
BANCOR - FODEMEEP	CTA. CTE.	\$ 560,423.30
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	CTA. CTE.	\$ 68,979.98
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	CTA. CTE.	\$ 884,552.78
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO OLÍMPICO	F.ESPECÍFICOS	\$ 59,655.98
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 3,085,678.71