

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

feb-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS			
ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	28/02/2018	28/02/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	8,822,027.88	17.80%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	1,278,950.80	33.68%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	49,640,000.00	7,525,008.94	15.16%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	195,687.28	4.18%
1-01-02-03 Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones	0.00	0.00	0.00%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	3,000.00	2,947,000.00	98233.33%
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	0.00	0.00%
1-02-02-01 De Frentistas y Beneficiarios de Obras	112,000.00	9,257.37	8.27%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	50,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	90,000.00	110,235.00	122.48%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	7,430,000.00	2,006,265.26	27.00%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	772,561.08	16.44%
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	6,927,343.71	17.40%
TOTALES.....	\$ 162,215,000.00	\$ 31,817,628.29	19.61%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	28/02/2018	28/02/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	9,222,202.14	12.42%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	184,498.94	2.57%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	2,211,697.85	15.17%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	278,853.34	9.54%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	13,200.00	1.90%
07 - Bienes de Capital.....	969,000.00	3,377,059.12	348.51%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	2,058,018.96	21.32%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	12,061,000.00	5,366,367.43	44.49%
No Clasificados.....	39,815,000.00	3,795,664.82	9.53%
TOTALES.....	\$ 162,215,000.00	\$ 26,507,562.60	16.34%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		28/02/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	28/02/2018 \$	31,817,628.29
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	28/02/2018 -\$	26,507,562.60
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 5,310,065.69

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		28/02/2018
CAJA		\$ 44,996.82
VALORES AL COBRO		\$ 348,708.22
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 110,379.40
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 282,958.81
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 39,825.46
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 998,001.70
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 48,938.84
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 60,620.89
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ -
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 2,167.06
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS	
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 720,143.88
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 179.00
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 154,045.72
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	-\$ 77,501.72
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,151,491.04
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ 266,646.61
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS	\$ 45,000.00
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 709,856.16
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS	\$ 100,880.00
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 302,727.80
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 5,310,065.69