

Cumpliendo con el Art. 49º) Inc. 12) de la Ley Orgánica municipal N° 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-19

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMES

ÍTEMES	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	28/02/2019	28/02/2019
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	65,881,000.00	8,994,478.15	13.65%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	14,784,000.00	2,452,041.85	16.59%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	70,732,000.00	11,233,033.39	15.88%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	24,479,000.00	5,385,869.59	22.00%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	3,000.00	0.00	0.00%
1-02-01-02 De Otras Instituc.....	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-01-03 De Instit.u Org.Nac.y Prov..	1,102,000.00	0.00	0.00%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	155,000.00	6,990.22	4.51%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	170,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	14,700,000.00	84,492.35	0.57%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	1,906,000.00	736,149.67	38.62%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	5,731,000.00	10,061,777.43	175.57%
1-03-00-00 No Clasificados.....	36,049,000.00	3,953,333.31	10.97%
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00	\$ 42,908,165.96	18.21%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2019	28/02/2019	28/02/2019
01 - Personal.....	100,988,000.00	11,429,458.74	11.32%
02 - Bienes de Consumo.....	11,226,000.00	1,914,801.33	17.06%
03 - Servicios.....	19,965,000.00	4,214,077.71	21.11%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	516,400.00	116,933.39	22.64%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	4,735,000.00	447,420.83	9.45%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	256,000.00	0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	5,012,000.00	978,279.05	19.52%
08 - Trabajos Públicos.....	44,578,800.00	5,035,097.72	11.29%
09 - Valores Financieros.....	614,000.00	89,113.40	14.51%
10 - Amortización de la Deuda....	5,149,600.00	764,257.66	14.84%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	6,604,200.00	5,138,109.90	77.80%
	36,049,000.00	1,886,604.93	5.23%
TOTALES.....	\$ 235,694,000.00	\$ 32,014,154.66	13.58%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		28/02/2019
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	28/02/2019 \$	42,908,165.96
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	28/02/2019 -\$	32,014,154.66
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	10,894,011.30

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		28/02/2019
CAJA	\$	60,000.00
VALORES AL COBRO	\$	108,852.81
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	258,433.82
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	3,286.22
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,246.29
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	15,397.02
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,759,162.85
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	7,690.92
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	183,184.68
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	2,002,040.84
BANCOR - FREYRE - DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,315,916.11
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	73,678.34
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	59,957.67
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	299,298.44
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	45,163.90
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS -\$	68,229.23
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	16,784.99
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	5,340,285.41
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS -\$	363,302.11
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	52,508.71
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS -\$	282,748.30
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	5,401.92
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	10,894,011.30