

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
mar-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/03/2018	31/03/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	49,574,000.00	12,694,346.42	25.61%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	3,797,000.00	1,538,867.64	40.53%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	49,640,000.00	12,200,287.49	24.58%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	256,733.46	5.48%
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	3,188,000.00	106266.67%
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	14,637.48	13.07%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	50,000.00	524,553.64	1049.11%
1-02-03-01 Bienes Muebles	90,000.00	116,235.00	129.15%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	7,430,000.00	2,069,766.82	27.86%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,700,000.00	1,104,456.85	23.50%
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	9,344,291.65	23.47%
TOTALES.....	\$ 162,215,000.00	\$ 44,275,467.42	27.29%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2018	31/03/2018	31/03/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	14,713,514.53	19.81%
02 - Bienes de Consumo.....	7,190,000.00	1,098,883.29	15.28%
03 - Servicios.....	14,582,000.00	3,272,120.34	22.44%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes.	2,922,000.00	559,749.03	19.16%
06 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital.	695,000.00	26,400.00	3.80%
07 - Bienes de Capital.....	969,000.00	3,685,183.62	380.31%
08 - Trabajos Públicos.....	9,652,000.00	3,117,255.40	32.30%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda....	12,061,000.00	6,589,998.51	54.64%
No Clasificados.....	39,815,000.00	6,270,456.10	15.75%
TOTALES.....	\$ 162,215,000.00	\$ 39,333,560.82	24.25%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/03/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/03/2018 \$	44,275,467.42
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/03/2018 -\$	39,333,560.82
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 4,941,906.60

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/03/2018
CAJA	\$	44,999.92
VALORES AL COBRO	\$	235,808.12
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	6,924.74
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	9,338.75
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	10,995.89
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,606,397.71
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	35,860.28
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	111,312.29
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	-
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	8,319.05
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	18,551.98
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	548,656.79
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	24,179.00
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS \$	211,573.79
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS -\$	399,460.30
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	1,588,028.87
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	147,092.97
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	353,198.53
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS \$	100,880.00
BANCOR - BOLETO EDUCATIVO	F.ESPECÍFICOS \$	17,367.54
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	261,880.68
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	4,941,906.60