

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

dic-18

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS			
ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2018	RECAUDADO AL 31/12/2018	EJECUTADO AL 31/12/2018
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	51,854,000.00	51,865,682.28	100.02%
1-01-01-02 Otros Ingresos de Jurisdic.Municipal	5,947,000.00	6,597,516.09	110.94%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	52,290,000.00	54,533,659.25	104.29%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	4,682,000.00	1,566,907.97	33.47%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	3,743,000.00	3,188,000.00	85.17%
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	825,000.00	102.48%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	112,000.00	60,459.15	53.98%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	525,000.00	524,553.64	99.91%
1-02-03-01 Bienes Muebles	265,000.00	210,966.00	79.61%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	7,430,000.00	3,247,307.01	43.71%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	4,900,000.00	4,910,921.74	100.22%
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.....	39,235,000.00	33,733,759.26	85.98%
TOTALES.....	\$ 173,305,000.00	\$ 162,488,023.36	93.76%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO AÑO 2018	PAGADO AL 31/12/2018	EJECUTADO AL 31/12/2018
01 - Personal.....	74,259,000.00	69,051,494.47	92.99%
02 - Bienes de Consumo.....	9,781,500.00	8,919,456.47	91.19%
03 - Servicios.....	16,990,500.00	16,591,876.56	97.65%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	20,000.00	0.00	0.00%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	3,422,000.00	3,315,041.46	96.87%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	306,000.00	195,592.00	63.92%
07 - Bienes de Capital.....	5,169,000.00	5,054,321.95	97.78%
08 - Trabajos Públicos.....	12,292,000.00	11,122,215.35	90.48%
09 - Valores Financieros.....	50,000.00	0.00	0.00%
10 - Amortización de la Deuda...	11,860,000.00	11,118,799.98	93.75%
No Clasificados.....	39,155,000.00	27,057,447.69	69.10%
TOTALES.....	\$ 173,305,000.00	\$ 152,426,245.93	87.95%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/12/2018
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/12/2018 \$	162,488,023.36
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/12/2018 -\$	152,426,245.93
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	10,061,777.43

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/12/2018
CAJA	\$	40,000.00
VALORES AL COBRO	\$	557,368.25
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	2,345.14
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	444.75
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	66,113.56
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,403.59
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,126,322.07
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	952.61
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,517.56
BANCOR - FREYRE	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	2,147,040.84
BANCOR - FREYRE - DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	1,109,921.40
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	F.ESPECÍFICOS \$	4,220.14
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	478,353.41
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	50,963.89
BANCOR - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	F.ESPECÍFICOS -\$	208,967.96
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	335,685.30
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	4,611,593.17
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS -\$	314,825.16
BANCOR - PACTO SANITARIO	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	37,379.65
BANCOR - PROGRAMA "AURORA"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	13,945.22
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	10,061,777.43