

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-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	28/02/2021	28/02/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	160.704,000.00	24.030,629.40	14.95%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	34.722,000.00	4,327,208.87	12.46%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	144,472,000.00	24,079,459.50	16.67%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	16,855,000.00	2,889,157.87	17.14%
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..	827,000.00	0.00	0.00%
1-02-02-01 De Frentistas y Be-			
neficiarios de Obras	197,800.00	11,559.98	5.84%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	927,300.00	178,325.00	19.23%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	230,040.31	2.29%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	8,962,000.00	0.03	0.00%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de			
Ejerc. Anteriores.....	12,426,900.00	27,952,244.82	224.93%
1-03-00-00 No Clasificados.....	70,470,000.00	9,180,303.81	13.03%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 460,620,000.00</b>	<b>\$ 92,878,929.59</b>	<b>20.16%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	28/02/2021	28/02/2021
01 - Personal.....	186,240,876.00	24,584,569.32	13.19%
02 - Bienes de Consumo.....	31,155,000.00	3,874,279.72	12.44%
03 - Servicios.....	49,942,000.00	5,634,531.02	11.28%
04 - Intereses y Gastos de la			
Deuda.....	23,000.00	9,942.28	43.23%
05 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones Corrientes.	15,887,000.00	1,928,822.97	12.14%
06 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	28,400.00	4.64%
07 - Bienes de Capital.....	10,713,000.00	3,044,228.16	28.42%
08 - Trabajos Públicos.....	78,928,000.00	7,000,672.52	8.87%
09 - Valores Financieros.....	1,254,000.00	143,169.54	11.42%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	229,242.08	25.90%
11 - Disminución de otros Pasivos	14,510,000.00	9,441,828.12	65.07%
No Clasificados.....	70,470,000.00	4,366,711.11	6.20%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 460,620,000.00</b>	<b>\$ 60,266,396.84</b>	<b>13.08%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		28/02/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	28/02/2021	\$ 92,878,929.59
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	28/02/2021	-\$ 60,266,396.84
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>		<b>\$ 32,612,532.75</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		28/02/2021
CAJA		\$ 84,999.64
VALORES AL COBRO		\$ 477,771.06
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 328,256.56
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 289,034.99
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 34,529.55
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 8,051,516.67
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 194,887.60
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 136,978.51
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 55,550.79
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 80,173.84
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	\$ 6,000,000.00
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	\$ 60.49
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	\$ 7,795.72
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS	\$ 11,330.37
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 3,039,267.48
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	-\$ 87,139.15
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 14,070,652.97
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ 277,755.34
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 62,948.58
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 506,638.44
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 32,612,532.75</b>