

Cumpliendo con el Art. 49) 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

mar-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/03/2021	31/03/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	160,704,000.00	34,516,477.18	21.48%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	34,722,000.00	7,345,826.27	21.16%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	144,472,000.00	36,729,312.00	25.42%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	16,855,000.00	3,616,947.53	21.46%
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	110,907.12	56.07%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	927,300.00	368,322.50	39.72%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	297,770.90	2.96%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	8,962,000.00	0.04	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	14,314,511.80	20.31%
TOTALES.....	\$ 460,620,000.00	\$ 125,252,320.16	27.19%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/03/2021	31/03/2021
01 - Personal.....	186,240,876.00	39,894,791.16	21.42%
02 - Bienes de Consumo.....	31,155,000.00	6,273,302.07	20.14%
03 - Servicios.....	49,942,000.00	9,190,512.70	18.40%
04 - Intereses y Gastos de la			
Deuda.....	23,000.00	13,207.79	57.43%
05 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones Corrientes.	15,887,000.00	2,717,520.47	17.11%
06 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	56,800.00	9.28%
07 - Bienes de Capital.....	10,713,000.00	4,819,832.20	44.99%
08 - Trabajos Públicos.....	78,928,000.00	11,747,768.63	14.88%
09 - Valores Financieros.....	1,254,000.00	252,432.78	20.13%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	317,746.00	35.90%
11 - Disminución de otros Pasivos	14,510,000.00	10,882,243.29	75.00%
No Clasificados.....	70,470,000.00	9,371,114.87	13.30%
TOTALES.....	\$ 460,620,000.00	\$ 95,537,271.96	20.74%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/03/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/03/2021 \$	125,252,320.16
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/03/2021 -\$	95,537,271.96
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	29,715,048.20

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/03/2021
CAJA	\$	85,000.00
VALORES AL COBRO	\$	968,541.06
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	124,857.37
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	234,740.55
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	32,069.15
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	5,264,124.25
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	64,845.10
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL	258,663.65
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	173,632.00
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	60.50
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	20,730.59
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS	12,120.93
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	2,674,185.96
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	35,239.15
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	14,157,122.80
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	220,878.67
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	624,259.25
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	29,715,048.20