

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**

abr-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	30/04/2021	30/04/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	160,704,000.00	50,348,411.70	31.33%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	34,722,000.00	10,648,471.09	30.67%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	144,472,000.00	50,016,131.58	34.62%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	16,855,000.00	4,790,947.12	28.42%
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	174,385.49	88.16%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	927,300.00	382,637.50	41.26%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	411,900.27	4.10%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	8,962,000.00	0.05	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	19,863,812.37	28.19%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 460,620,000.00</b>	<b>\$ 164,588,941.99</b>	<b>35.73%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	30/04/2021	30/04/2021
01 - Personal.....	186,240,876.00	55,696,220.24	29.91%
02 - Bienes de Consumo.....	31,155,000.00	9,346,458.22	30.00%
03 - Servicios.....	49,942,000.00	13,011,210.44	26.05%
04 - Intereses y Gastos de la			
Deuda.....	23,000.00	15,919.34	69.21%
05 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones Corrientes.	15,887,000.00	3,641,671.21	22.92%
06 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	85,200.00	13.92%
07 - Bienes de Capital.....	10,713,000.00	7,148,656.25	66.73%
08 - Trabajos Públicos.....	78,928,000.00	14,887,104.47	18.86%
09 - Valores Financieros.....	1,254,000.00	369,689.65	29.48%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	406,249.92	45.90%
11 - Disminución de otros Pasivos	14,510,000.00	10,966,633.53	75.58%
No Clasificados.....	70,470,000.00	14,309,686.96	20.31%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 460,620,000.00</b>	<b>\$ 129,884,700.23</b>	<b>28.20%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/04/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/04/2021 \$	164,588,941.99
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/04/2021 -\$	129,884,700.23
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>	<b>\$</b>	<b>34,704,241.76</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/04/2021
CAJA	\$	85,000.00
VALORES AL COBRO	\$	1,429,393.10
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	142,918.46
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	828,651.00
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	83,137.03
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	14,346,137.94
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	183,896.60
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL	243,295.65
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	253,354.61
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL	80,173.84
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL	-
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS	60.51
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	232,764.25
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS	12,135.00
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	2,504,799.65
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	35,239.15
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	12,600,214.30
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	220,878.67
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	510,129.88
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>32,704,241.76</b>