

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
jun-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	30/06/2021	30/06/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	161,704,000.00	79,265,560.77	49.02%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	35,322,000.00	15,724,409.30	44.52%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	155,472,000.00	76,862,640.09	49.44%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	16,855,000.00	6,514,985.46	38.65%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	20,003,000.00	5,000,000.00	25.00%
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	697,800.00	278,623.65	39.93%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	927,300.00	642,701.50	69.31%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	541,246.33	5.38%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	8,962,000.00	0.06	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	33,959,213.62	48.19%
TOTALES.....	\$ 493,720,000.00	\$ 246,741,625.60	49.98%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	30/06/2021	30/06/2021
01 - Personal.....	186,240,876.00	93,047,859.82	49.96%
02 - Bienes de Consumo.....	31,155,000.00	15,976,029.91	51.28%
03 - Servicios.....	49,942,000.00	21,120,841.14	42.29%
04 - Intereses y Gastos de la			
Deuda.....	23,000.00	18,572.62	80.75%
05 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones Corrientes.	16,187,000.00	6,981,616.75	43.13%
06 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	142,000.00	23.20%
07 - Bienes de Capital.....	13,513,000.00	10,779,301.50	79.77%
08 - Trabajos Públicos.....	108,928,000.00	30,625,507.13	28.12%
09 - Valores Financieros.....	1,254,000.00	603,343.83	48.11%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	583,261.76	65.90%
11 - Disminución de otros Pasivos	14,510,000.00	11,190,582.08	77.12%
No Clasificados.....	70,470,000.00	22,636,024.14	32.12%
TOTALES.....	\$ 493,720,000.00	\$ 213,704,940.68	43.28%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/06/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/06/2021	\$ 246,741,625.60
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/06/2021	-\$ 213,704,940.68
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 33,036,684.92

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/06/2021
CAJA		\$ 85,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 953,631.78
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 75,983.31
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 159,765.29
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 161,008.08
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 10,865,696.35
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 3,323.20
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 581,595.90
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 262,230.05
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	\$ 60.52
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	\$ 270,480.79
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS	\$ 12,157.89
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,904,398.65
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 6,220.84
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 18,232,580.80
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ 393,960.24
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 1,014,382.79
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 33,036,684.92