

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
jul-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/07/2021	31/07/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	189,404,000.00	93,462,514.88	49.35%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	38,522,000.00	18,736,927.98	48.64%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	161,472,000.00	92,427,525.62	57.24%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	20,400,000.00	8,461,541.68	41.48%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	20,003,000.00	14,000,000.00	69.99%
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	338,139.23	48.46%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	1,377,300.00	762,849.50	55.39%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	635,242.66	6.32%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	8,962,000.00	0.07	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	44,882,304.69	63.69%
TOTALES.....	\$ 534,615,000.00	\$ 301,659,291.13	56.43%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/07/2021	31/07/2021
01 - Personal.....	191,790,876.00	110,179,690.19	57.45%
02 - Bienes de Consumo.....	34,155,000.00	18,970,929.65	55.54%
03 - Servicios.....	51,942,000.00	25,797,797.84	49.67%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	23,000.00	18,572.62	80.75%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	18,187,000.00	8,385,433.51	46.11%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	170,400.00	27.84%
07 - Bienes de Capital.....	21,513,000.00	13,876,938.38	64.50%
08 - Trabajos Públicos.....	128,973,000.00	50,792,567.36	39.38%
09 - Valores Financieros.....	1,554,000.00	739,118.59	47.56%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	589,904.68	66.65%
11- Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	14,510,000.00	11,774,413.85	81.15%
TOTALES.....	\$ 534,615,000.00	\$ 269,642,155.12	50.44%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/07/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/07/2021 \$	301,659,291.13
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/07/2021 -\$	269,642,155.12
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	32,017,136.01

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/07/2021
CAJA	\$	85,000.00
VALORES AL COBRO	\$	275,545.34
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	75,707.80
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	218,797.96
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	142,279.08
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	4,707,175.10
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	63,123.84
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	96,074.86
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	152,338.73
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	80,173.84
BCO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	-
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	60.53
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$	449,292.60
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS \$	12,170.14
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	1,769,598.49
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS -\$	226,279.16
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	24,838,915.23
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	532,837.91
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS -\$	1,258,476.46
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	32,017,136.01