

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

ago-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/08/2021	31/08/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	189,404,000.00	113,989,276.93	60.18%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	38,522,000.00	22,812,201.15	59.22%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	161,472,000.00	107,160,665.38	66.36%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	20,400,000.00	13,115,040.85	64.29%
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	396,514.81	56.82%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	1,377,300.00	1,325,359.50	96.23%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	731,919.93	7.28%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	8,962,000.00	0.08	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	52,283,331.70	74.19%
TOTALES.....	\$ 534,615,000.00	\$ 353,766,555.15	66.17%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/08/2021	31/08/2021
01 - Personal.....	191,790,876.00	128,094,691.90	66.79%
02 - Bienes de Consumo.....	34,155,000.00	22,093,285.36	64.69%
03 - Servicios.....	51,942,000.00	30,592,810.53	58.90%
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	9,935,906.53	54.63%
06 - Transferencias para Finan-			
ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	268,670.00	43.90%
07 - Bienes de Capital.....	21,513,000.00	16,335,605.97	75.93%
08 - Trabajos Públicos.....	128,973,000.00	59,552,721.34	46.17%
09 - Valores Financieros.....	1,554,000.00	867,604.42	55.83%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	596,547.60	67.40%
11 - Disminución de otros Pasivos	14,510,000.00	11,848,372.00	81.66%
No Clasificados.....	70,470,000.00	38,437,025.90	54.54%
TOTALES.....	\$ 534,615,000.00	\$ 318,641,814.17	59.60%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/08/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/08/2021	\$ 353,766,555.15
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/08/2021	-\$ 318,641,814.17
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:		\$ 35,124,740.98

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/08/2021
CAJA		\$ 85,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 331,004.62
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 265,106.16
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 366,931.83
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 193,069.38
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 11,257,528.10
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 22,360.84
BANCOR - PORTENA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 229,725.87
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 7,075.72
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	\$ 60.54
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	\$ 636,360.37
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS	\$ 12,183.20
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,244,083.56
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	-\$ 174,379.16
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 21,557,740.92
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ 671,715.58
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ -
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	-\$ 1,663,800.57
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 35,124,740.98