

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
sep-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	30/09/2021	30/09/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	189,404,000.00	133,768,979.78	70.63%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	38,522,000.00	28,340,323.70	73.57%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	161,472,000.00	124,662,032.21	77.20%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	20,400,000.00	14,818,440.95	72.64%
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	457,921.11	65.62%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	1,377,300.00	1,420,909.50	103.17%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	826,278.68	8.22%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	8,962,000.00	0.09	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	59,845,942.50	84.92%
TOTALES.....	\$ 534,615,000.00	\$ 406,093,073.34	75.96%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	30/09/2021	30/09/2021
01 - Personal.....	191,790,876.00	147,406,745.77	76.86%
02 - Bienes de Consumo.....	34,155,000.00	25,197,605.48	73.77%
03 - Servicios.....	51,942,000.00	35,062,735.52	67.50%
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	11,668,751.16	64.16%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	297,070.00	48.54%
07 - Bienes de Capital.....	21,513,000.00	19,984,502.71	92.90%
08 - Trabajos Públicos.....	128,973,000.00	76,001,311.04	58.93%
09 - Valores Financieros.....	1,554,000.00	1,020,665.85	65.68%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	603,190.52	68.15%
11- Disminución de otros Pasivos	14,510,000.00	11,920,177.56	82.15%
No Clasificados.....	70,470,000.00	43,067,566.47	61.11%
TOTALES.....	\$ 534,615,000.00	\$ 372,248,894.70	69.63%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		30/09/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/09/2021 \$	406,093,073.34
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/09/2021 -\$	372,248,894.70
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	33,844,178.64

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		30/09/2021
CAJA	\$	85,000.00
VALORES AL COBRO	\$	785,313.06
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	54,773.09
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	492,166.90
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	277,705.37
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	8,025,999.81
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	43,433.42
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	178,856.13
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	144,214.41
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 \$	60.55
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$	818,324.69
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS \$	12,195.45
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	1,114,452.77
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS -\$	267,479.16
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	24,109,473.49
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	138,877.67
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS -\$	2,252,163.03
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	33,844,178.64