

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
may-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/05/2021	31/05/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	160,704,000.00	60,746,863.10	37.80%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	34,722,000.00	12,728,139.99	36.66%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	144,472,000.00	63,189,856.63	43.74%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	16,855,000.00	5,554,856.29	32.96%
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	220,248.07	111.35%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	927,300.00	533,837.50	57.57%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	475,999.90	4.74%
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	25,382,253.17	36.02%
TOTALES.....	\$ 460,620,000.00	\$ 196,784,299.52	42.72%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/05/2021	31/05/2021
01 - Personal.....	186,240,876.00	71,510,802.59	38.40%
02 - Bienes de Consumo.....	31,155,000.00	10,853,937.21	34.84%
03 - Servicios.....	49,942,000.00	17,363,088.53	34.77%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	23,000.00	17,668.74	76.82%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	15,887,000.00	4,693,454.33	29.54%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	113,600.00	18.56%
07 - Bienes de Capital.....	10,713,000.00	8,520,915.42	79.54%
08 - Trabajos Públicos.....	78,928,000.00	18,946,040.04	24.00%
09 - Valores Financieros.....	1,254,000.00	484,193.27	38.61%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	494,753.84	55.90%
11- Disminución de otros Pasivos	14,510,000.00	11,057,232.27	76.20%
No Clasificados.....	70,470,000.00	18,761,528.94	26.62%
TOTALES.....	\$ 460,620,000.00	\$ 162,817,215.18	35.35%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/05/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/05/2021 \$	196,784,299.52
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/05/2021 -\$	162,817,215.18
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	33,967,084.34

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/05/2021
CAJA	\$	84,999.50
VALORES AL COBRO	\$	1,506,653.07
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	89,047.27
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	178,148.25
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	14,431.93
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	14,939,550.98
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	13,809.10
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	479,391.16
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	56,022.78
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 \$	60.51
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$	94,646.49
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETAS	F.ESPECÍFICOS \$	12,145.43
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	1,902,674.52
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS \$	16,660.85
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	15,230,978.38
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	255,082.57
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS -\$	990,192.47
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	33,967,084.34