

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

ene-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS			
ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2021	RECAUDADO AL 31/01/2021	EJECUTADO AL 31/01/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	152,704,000.00	8,409,216.57	5.51%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	33,722,000.00	1,722,489.45	5.11%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	144,472,000.00	12,726,498.51	8.81%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	14,355,000.00	1,396,597.48	9.73%
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	3,023.40	1.53%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	927,300.00	70,445.00	7.60%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	10,051,000.00	174,793.15	1.74%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	8,962,000.00	0.02	0.00%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	7,426,900.00	27,952,244.82	376.36%
1-03-00-00 No Clasificados.....	70,470,000.00	4,364,804.47	6.19%
TOTALES.....	\$ 444,120,000.00	\$ 56,820,112.87	12.79%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO AÑO 2021	PAGADO AL 31/01/2021	EJECUTADO AL 31/01/2021
01 - Personal.....	186,240,876.00	10,413,562.68	5.59%
02 - Bienes de Consumo.....	30,155,000.00	1,451,076.45	4.81%
03 - Servicios.....	49,942,000.00	1,999,057.72	4.00%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	23,000.00	5,423.06	23.58%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	15,887,000.00	757,290.37	4.77%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	312,000.00	0.00	0.00%
07 - Bienes de Capital.....	5,513,000.00	1,124,722.35	20.40%
08 - Trabajos Públicos.....	68,928,000.00	1,263,039.28	1.83%
09 - Valores Financieros.....	1,254,000.00	43,514.80	3.47%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	114,621.04	12.95%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	14,510,000.00	8,481,984.94	58.46%
	70,470,000.00	365,358.75	0.52%
TOTALES.....	\$ 444,120,000.00	\$ 26,019,651.44	5.86%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/01/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/01/2021 \$	56,820,112.87
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/01/2021 -\$	26,019,651.44
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	30,800,461.43

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/01/2021
CAJA	\$	90,075.92
VALORES AL COBRO	\$	939,653.30
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	30,369.77
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	154,728.00
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	2,072.59
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	74,543.25
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	13,665,544.22
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	19,669.10
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL -\$	31,393.86
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	50,470.08
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 \$	60.48
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$	153,585.44
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	2,192,703.84
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS -\$	49,075.15
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	13,646,612.90
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	277,755.34
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	62,948.58
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS -\$	560,860.60
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	30,800,461.43