

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

oct-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS			
ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2021	RECAUDADO AL 31/10/2021	EJECUTADO AL 31/10/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	198,404,000.00	155,153,764.75	78.20%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	43,587,000.00	31,414,552.30	72.07%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	175,222,000.00	141,165,590.59	80.56%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	21,349,000.00	15,492,050.12	72.57%
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..	2,477,000.00	2,475,000.00	99.92%
1-02-02-01 De Frentistas y Be- neficiarios de Obras	747,800.00	500,193.05	66.89%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	2,032,300.00	1,420,909.50	69.92%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	15,051,000.00	4,322,106.92	28.72%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	13,000.00	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.....	80,270,000.00	67,141,688.84	83.64%
TOTALES.....	\$ 571,585,000.00	\$ 461,038,100.98	80.66%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO AÑO 2021	PAGADO AL 31/10/2021	EJECUTADO AL 31/10/2021
01 - Personal.....	217,790,876.00	166,750,673.88	76.56%
02 - Bienes de Consumo.....	37,155,000.00	27,579,804.63	74.23%
03 - Servicios.....	51,942,000.00	40,221,793.99	77.44%
04 - Intereses y Gastos de la Deuda.....	23,000.00	18,572.62	80.75%
05 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones Corrientes.	20,687,000.00	13,120,747.97	63.43%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	325,470.00	53.18%
07 - Bienes de Capital.....	25,513,000.00	22,305,711.34	87.43%
08 - Trabajos Públicos.....	120,493,000.00	87,494,334.24	72.61%
09 - Valores Financieros.....	1,704,000.00	1,164,237.14	68.32%
10 - Amortización de la Deuda....	885,124.00	609,833.44	68.90%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	14,510,000.00	11,991,983.12	82.65%
	80,270,000.00	48,314,804.49	60.19%
TOTALES.....	\$ 571,585,000.00	\$ 419,897,966.86	73.46%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/10/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/10/2021 \$	461,038,100.98
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/10/2021 -\$	419,897,966.86
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$	41,140,134.12

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/10/2021
CAJA	\$	85,004.00
VALORES AL COBRO	\$	1,158,245.74
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	162,643.04
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	543,283.94
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	97,462.67
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	9,649,358.30
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	488.34
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$	114,338.23
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$	2,762.98
BANCOR - FREYRE -DOLARES	PLAZO FIJO MUNICIPAL \$	80,173.84
ECO.PCIA.CBA. - PLAZO FIJO	F.ESPECÍFICOS \$	
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - NICHOS	F.ESPECÍFICOS \$	60.55
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$	747,520.37
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS \$	12,207.71
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$	1,272,822.71
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS -\$	482,879.16
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$	824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$	26,172,420.13
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$	277,755.34
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	-
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$	1,243,665.21
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$	41,140,134.12