

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

nov-21

INGRESOS: ANÁLISIS DE ÍTEMS

ÍTEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	30/11/2021	30/11/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	209,479,000.00	175,473,969.41	83.77%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	44,167,000.00	34,509,524.56	78.13%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	176,722,000.00	157,571,548.80	89.16%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	21,499,000.00	17,104,981.29	79.56%
1-02-01-01 De Instit.Bancarias...	20,003,000.00	20,000,000.00	99.99%
1-02-01-02 De Otras Instituc.....	13,501,000.00	13,500,000.00	99.99%
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	562,141.21	75.17%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles	2,482,300.00	1,617,239.50	65.15%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	15,051,000.00	6,496,017.06	43.16%
1-02-04-01 Ingresos Varios.....	13,000.00	0.10	0.00%
1-02-04-02 Exced. Líquidos de Ejerc. Anteriores.....	22,271,900.00	27,952,244.82	125.50%
1-03-00-00 No Clasificados.....	84,670,000.00	75,496,771.30	89.17%
TOTALES.....	\$ 613,085,000.00	\$ 532,759,438.05	86.90%

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES

PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	30/11/2021	30/11/2021
01 - Personal.....	223,290,876.00	187,793,481.85	84.10%
02 - Bienes de Consumo.....	38,655,000.00	30,669,855.75	79.34%
03 - Servicios.....	55,942,000.00	46,078,977.13	82.37%
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	14,909,202.63	72.07%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	353,870.00	57.82%
07 - Bienes de Capital.....	28,013,000.00	24,856,746.74	88.73%
08 - Trabajos Públicos.....	143,893,000.00	118,821,259.34	82.58%
09 - Valores Financieros.....	1,704,000.00	1,307,109.65	76.71%
10 - Amortización de la Deuda....	1,085,124.00	757,102.82	69.77%
11 - Disminución de otros Pasivos No Clasificados.....	14,510,000.00	11,991,983.12	82.65%
	84,670,000.00	56,873,475.73	67.17%
TOTALES.....	\$ 613,085,000.00	\$ 494,431,637.38	80.65%

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:	30/11/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	30/11/2021 \$ 532,759,438.05
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	30/11/2021 -\$ 494,431,637.38
DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:	\$ 38,327,800.67

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:	30/11/2021
CAJA	\$ 85,000.00
VALORES AL COBRO	\$ 1,261,153.65
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 54,407.08
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 522,568.20
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 98,515.17
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 7,904,096.15
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 17,586.62
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL \$ 171,627.56
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS \$ 215,329.65
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 \$ 60.56
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS \$ 911,347.45
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETA	F.ESPECÍFICOS \$ 12,220.36
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS \$ 958,809.12
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS -\$ 622,879.16
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS \$ 824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS \$ 25,642,320.17
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS \$ 277,755.34
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$ 118,702.21
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS \$ 616,206.52
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$ 38,327,800.67