

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**  
**dic-21**

INGRESOS: ANÁLISIS DE ITEMS			
ITEMS	CÁLCULO DE RECURSOS	RECAUDADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/12/2021	31/12/2021
1-01-01-01 Ingresos Tributarios..	209,479,000.00	202,379,071.92	96.61%
1-01-01-02 Ingresos no Tributarios	44,167,000.00	38,949,961.74	88.19%
1-01-02-01 Part.Imp.Nac.y Prov..	176,722,000.00	176,610,774.50	99.94%
1-01-02-02 Aportes No Reinteg...	21,499,000.00	17,739,726.46	82.51%
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	626,274.63	83.75%
1-02-02-02 De Otros Préstamos.	1,000.00	0.00	0.00%
1-02-03-01 Bienes Muebles .....	2,482,300.00	1,730,649.50	69.72%
1-02-03-02 Bienes Inmuebles.....	15,051,000.00	14,316,092.56	95.12%
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	87,683,108.55	103.56%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 613,085,000.00</b>	<b>\$ 603,962,904.78</b>	<b>98.51%</b>

EGRESOS: ANÁLISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES			
PARTIDAS PRINCIPALES	PRESUPUESTO	PAGADO AL	EJECUTADO AL
	AÑO 2021	31/12/2021	31/12/2021
01 - Personal.....	223,290,876.00	215,502,736.22	96.51%
02 - Bienes de Consumo.....	38,655,000.00	35,433,511.95	91.67%
03 - Servicios.....	55,942,000.00	53,357,559.91	95.38%
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	16,443,883.73	79.49%
06 - Transferencias para Finan- ciar Erogaciones de Capital.	612,000.00	512,756.98	83.78%
07 - Bienes de Capital.....	28,013,000.00	25,796,303.31	92.09%
08 - Trabajos Públicos.....	143,893,000.00	131,154,804.99	91.15%
09 - Valores Financieros.....	1,704,000.00	1,472,585.72	86.42%
10 - Amortización de la Deuda....	1,085,124.00	904,372.20	83.34%
11- Disminución de otros Pasivos	14,510,000.00	11,991,983.12	82.65%
No Clasificados.....	84,670,000.00	63,925,852.78	75.50%
<b>TOTALES.....</b>	<b>\$ 613,085,000.00</b>	<b>\$ 556,514,923.53</b>	<b>90.77%</b>

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL:		31/12/2021
RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS AL:	31/12/2021 \$	<b>603,962,904.78</b>
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS AL:	31/12/2021 -\$	<b>556,514,923.53</b>
<b>DISPONIBILIDADES TOTALES SEGÚN BALANCE:</b>		<b>\$ 47,447,981.25</b>

SALDO DISPONIBILIDADES DESAGREGADO:		31/12/2021
CAJA		\$ 85,000.00
VALORES AL COBRO		\$ 1,724,557.33
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 196,819.90
BANCO MACRO S.A.	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,657,818.04
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 1,975.79
BANCO NACIÓN ARGENTINA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 94,126.27
BANCOR - FREYRE	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 8,571,090.89
BANCOR - PLAN SUMAR	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 477.22
BANCOR - PORTEÑA	CTA. CTE. MUNICIPAL	\$ 251,852.44
BANCOR - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 238,914.31
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	\$ 60.56
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - RETENC.AGUA	F.ESPECÍFICOS	\$ 451,938.22
ASOC. MUTUAL 9 DE JULIO - C.CUNETÁ	F.ESPECÍFICOS	\$ 12,220.36
BANCOR - FODEMEEP	F.ESPECÍFICOS	\$ 1,209,693.22
BANCOR - FOMMEP	F.ESPECÍFICOS	-\$ 626,319.17
BANCOR - FONDO PARA DESARROLLO URBANO	F.ESPECÍFICOS	\$ 824.39
BANCOR - FREYRE...NUESTRO LUGAR	F.ESPECÍFICOS	\$ 29,320,462.34
BANCOR - "LOTENGO"	F.ESPECÍFICOS	\$ 277,755.34
V.A.C. - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 981,536.93
BANCOR - "SOLARES DE FREYRE"	F.ESPECÍFICOS	\$ 2,917,003.03
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 47,447,981.25</b>