

San José de Feliciano 09 de septiembre de 2021.-

Al Sr.

Pte. Municipal. -

Dr. Damián Arévalo

Su / Despacho. -

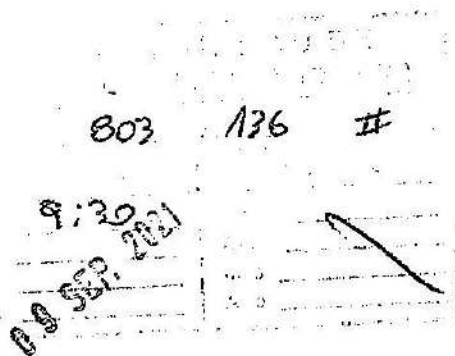
De mi mayor consideración:

Elevo a usted, Balance y Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de: **agosto de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-



Alfredo
Cr. Alfredo Jordán Huicci
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano



A long, stylized handwritten signature.



Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/08/2021	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	311.440.000,00	221.567.996,05	90.506.860,98	634.857,03
De Jurisdicción Municipal	85.570.000,00	49.970.447,86	36.234.409,17	634.857,03
Tasas Municipales	81.370.000,00	49.260.154,64	32.744.702,39	634.857,03
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	3.522.804,19	2.167.195,81	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	16.543.913,38	1.383.778,62	
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	237.134,53	137.865,47	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	1.231.498,60	1.019.701,40	
6-Ret.Act.Primaria	337.680,00	159.999,73	177.680,27	
7- Asist.Médica y social	30.000,00	0,00	30.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	45.000,00	38.982,00	6.018,00	
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	12.342.930,76	18.657.069,24	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	507.908,25	242.091,75	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	905.267,68		248.667,68
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	731.829,15	18.570,85	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	7.291.646,47	1.200.581,53	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	226.442,00	2.973.558,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.541.295,11	833.704,89	
16-Cánon por concesión	174.200,00	90.400,00	83.800,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	2.586.189,35		386.189,35
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	1.090.990,15	709.009,85	
19 Recupero Desagues cloac.	2.500.000,00	9.000,00	2.491.000,00	
20 Recupero alumb.público	150.000,00	0,00	150.000,00	
21 Recupero Const.aceras	0,00	0,00	0,00	
22 Recupero Cordon cunet y As	260.000,00	0,00	260.000,00	
23 Part.en regalías	400.000,00	201.923,29	198.076,71	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	4.200.000,00	710.293,22	3.489.706,78	0,00
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	37.080,00	1.062.920,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	673.213,22	2.426.786,78	
Ing.de otras Jurisdicciones	225.870.000,00	171.597.548,19	54.272.451,81	
De Jurisdicción Provincial	66.870.000,00	50.557.927,42	16.312.072,58	
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	50.557.927,42	16.312.072,58	
De Jurisdicción Nacional	159.000.000,00	121.039.620,77	37.960.379,23	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	121.039.620,77	37.960.379,23	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	830.000,00	39.685,07	790.314,93	0,00
Reembolso del préstamo	30.000,00	612,00	29.388,00	0,00
Deudores B ² San José	10.000,00	0,00	10.000,00	
Deudores B ² Eguillor	10.000,00	0,00	10.000,00	
Deudores B ² PRONAPE	10.000,00	612,00	9.388,00	
Ventas de Activos fijos	800.000,00	39.073,07	760.926,93	0,00
Ventas de tierras municipales	300.000,00	39.073,07	260.926,93	
Ventas de Rod.Rad.Serv.	100.000,00	0,00	100.000,00	
Ventas de Rodados en desuso	400.000,00	0,00	400.000,00	
SUBTOTAL	312.270.000,00	221.607.681,12	91.297.175,91	634.857,03
Financiamiento	25.000.000,00	48.570.229,25	0,00	23.570.229,25
Aportes no Reintegrables	25.000.000,00	48.570.229,25		23.570.229,25

CAFESG	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	0,00		0,00	
Públicos	0,00		0,00	
Privados	0,00		0,00	
Proveedores y contratistas	0,00		0,00	
Adel.Otorg.a Prov.y Constr.	0,00		0,00	
Adel.Otorg.p/erog.de capital	0,00		0,00	
Remanente Ejercicio anterior	0,00		0,00	
TOTAL	337.270.000,00	270.177.910,37	91.297.175,91	24.205.086,28

Arévalo
Cf. Alfredo Jordan Hulcci
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



Arévalo
Ing. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Total Erogaciones Año 2021

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/08/2021	%
Total Erogaciones Ctes.	250.796.000,00	174.490.206,18	69,57
Operación	248.296.000,00	174.490.206,18	70,28
Personal	170.000.000,00	103.952.606,83	61,15
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	67.796.000,00	62.403.359,69	92,05
Bienes de Consumo	47.796.000,00	40.434.971,89	84,60
Servicios no Personales	20.000.000,00	21.968.387,80	109,84
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	8.134.239,66	79,75
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
A Clasificar	2.500.000,00	0,00	0,00
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	2.500.000,00	0,00	0,00
Total Erogaciones de Capital	82.974.000,00	41.682.233,13	50,24
Inversión Real	80.474.000,00	41.682.233,13	51,80
Bienes de Capital	8.274.000,00	3.968.351,44	47,96
Trabajos Publicos	72.200.000,00	37.713.881,69	52,24
Por Administración	42.200.000,00	37.713.881,69	89,37
por terceros	30.000.000,00		
A Clasificar	2.500.000,00	0,00	0,00
Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	2.500.000,00	0,00	0,00
Sub total	333.770.000,00	216.172.439,31	64,77
Otras Erogaciones	3.500.000,00	1.757.971,29	50,23
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	1.757.971,29	50,23
TOTAL	337.270.000,00	217.930.410,60	64,62

Alfredo Jordan Huicci
 C. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano

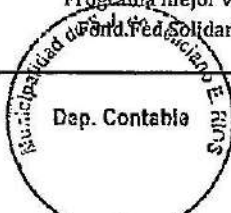


Damián Arévalo
 Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balances Cajas Ingresos Correspondiente al mes de agosto de 2021.-

Caja a	98.431.934,75	
Tasa Inmobiliaria		248.932,13
Insp., Hig., Seg. y Prof.		3.564.835,94
Cementerio Público		32.067,89
Derecho de Oficina		241.786,83
Ret. Activ. Primarias		0,00
Inscripción y REG. de Títulos		2.576,00
Contribución ENERSA		1.532.694,88
Multas y Penalidades		84.778,00
Recargo por Mora Int. y Act.		315.574,75
Deudores p/ tasas Inmob. Atrasadas		96.104,34
Deudores p/ tasas atrás. Diversas		951.578,11
Derecho por Espectáculos Pub. y Otros		71.080,00
Servicios Cloacales		97.180,06
Canon por Concesión		10.550,00
Fondo Municipal		470.826,91
Planes de Regularización de pagos		150.320,99
Recuper. desagues cloacales		0,00
Participación en Regalías		99.278,08
Part. en Imp. Provinciales		6.234.559,49
Part. en Imp. Nacionales		17.775.286,44
Trabajos por cuenta de terceros		0,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		11.254,72
Aportes no reintegrables		11.249.919,64
D.G.R		339.620,33
Pensión Ley 4035		882.263,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des. productivo		150.150,56
Intereses plazo fijo		40.710,23
Centro de Servicios UTI Feliciano		27.347,40
Prog. Niñez Adolesc. y Flia.-		531.640,00
Prog. Plan Nac. c/ Dignidad		0,00
Aporte voluntario Bomberos		970,00
Fondo Municipal mej. viviendas		45.083,32
Plan Nac. de Accionar		0,00
Prog. Reconstruir 74 viv.		0,00
Potenciar trabajo		0,00
Plan Nac. De Seg. Alimentaria		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	26.043.184,69
BERSA 1771/1	Fdos. de terceros	1.628.656,73
Bco. Nacion Arg. 200045/22	Manos a la Obra	800.273,84
Bco. Nacion Arg. 200046/25	Rentas Generales	3.734.076,03
Bco. Nacion Arg. 200050/16	Sueldos	8.196.834,00
Bco. Nacion Arg. 200053/25	Baños Economicos	4.502,93
Bco. Nacion Arg. 200056/34	Viviendas Nuevas	9.444.144,70
Bco. Nacion Arg. 200062/31	Potenciar trabajo	684.987,79
Bco. Nacion Arg. 200067/46	Fondos de Ap. A. LA Diversidad Product.	802.000,00
Banco Nacion Arg. 200068/49	CIC II	365.248,08
Bco. Nac. Arg. 200085/58	Salon Auditorio	3.314,48
Bco. Nac. Arg. 2114128/8	Cuenta Especial	0,00
BERSA cta. cte. 600268/7-	Plazos Fijos Rentas Grales.	1.456.787,94
BERSA cta. cte. 612734/6-	Programa Sumar	8.851,50
Bco. Nac. Arg. 200084/55	Fiesta del Ternero	0,00
Bco. Nac. Arg. 200090/52	OB. INF. INT. Parque IND	0,00
BERSA cta. cte. 2160/8-	Comision de Corsos	0,00
BERSA cta. cte. 313407/5-	Plazo Fijo.-	0,00
BERSA cta. cte. 600398/5-	Programa mejor vivir	0,00
BERSA cta. cte. 600459/9-	Programa Fondo Fed. Solidario	0,00

Cf. Alfredo Jordan Huicco
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



Msc. Damian Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balances de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de Agosto de 2021

<i>Disponibilidades al 31/07/21</i>	45.820.505,29
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	248.932,13
Insp., Hig., Seg.y Prof.	3.564.835,94
Cementerio Público	32.067,89
Derecho de Oficina	241.786,83
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	2.576,00
Contribución ENERSA	1.532.694,88
Multas y penalidades	84.778,00
Recargo por Mora Int.y Act.-	315.574,75
Deudores p/tasas inmob.atrás.	96.104,34
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	951.578,11
Derecho p/Espect.Púb.y otros	71.080,00
Servicios Cloacales	97.180,06
Canon Por Concesion	10.550,00
Fondo Municipal	470.826,91
Planes de Regularización de Pagos	150.320,99
Participación en Regalias	99.278,08
part.en.imp.provinciales	6.234.559,49
Part.en Imp.Nacionales	17.775.286,44
Trabajos por cta.de terceros	0,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Vtas de Tierras Municipales	11.254,72
Aportes no reintegrables	11.249.919,64
Intereses Plazo Fijo	40.710,23
DGR	339.620,33
Pensión Ley 4035	882.263,00
Fiesta del Ternero	0,00
Plan apoyo al des.productivo	150.150,56
Centro de Serv.UTI Feliciano	27.347,40
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	531.640,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	970,00
Fondo Municip.mej.viviendas	45.083,32
Potenciar Trabajo	0,00
Programa Municipios al PIE	0,00
Prog.Promoción Microcreditos	0,00
Plan Nacional Accionar	0,00
Prog.Reconstruir 74 viv	0,00
TOTAL INGRESOS	45.259.072,04
MENOS EGRESOS	
Personal	14.072.971,82
Bienes de Consumo	5.670.464,26
Servicios no personales	2.899.923,37
Comedores infantiles	0,00
Transferencias Corrientes	1.884.840,47
Bienes de Capital	837.819,69
Trabajos Publicos	8.895.528,88
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	0,00
I.O.S.P.E.R	848.162,38
Ret.cuota alimentaria	75.347,37

SI.DE.CRE.E.R.	308.148,84
Ret.cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	882.263,00
Retencion Ley 4035	40.677,18
Ret.Seg.S.Jorge	18.180,00
Adelanto de Haberes	41.800,00
Ret.Ley 3600	1.080.279,94
Ret.Gremio Municipal	20.418,09
Ret.cuota convenio Municip	5.936,48
Ret.Seg.Vida IAPS	24.124,04
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.560,25
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	507.511,60
Prog.techo digno	0,00
plan nacer con dignidad	9.000,00
Serv.Sociales Barbieri	7.748,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	1.649,00
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	7.166,66
Potenciar Trabajo	261.333,69
Programa Generar (MMGYD)	405.400,00
Plan Ncional Accionar	374.532,40
Retención Cuota IAPV	15.450,00
TOTAL EGRESOS	39.200.237,41
Disponibilidades al 31-08-2021.-	51.879.339,92
Caja	0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales 7.983.736,00
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 2.592.860,43
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 65.254,52
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir 249.305,34
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario 14.551,63
BERSA.313407/5	Plazo Fijo 0,00
Eco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.Apoyo al Des. Productivo. 304.969,04
Eco.Nac.Argentins.4720042/13	Equipamiento CIC. 0,41
Eco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra 1.934.261,95
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 273.499,97
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos 981.624,21
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv. 18.497.846,00
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas 12.647.134,23
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos 850.518,65
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva. 3.230.490,80
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 206.236,80
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 257.845,34
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 29.315,10
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 44.768,98
Banco Nacion Arg.200111/90	Plan Nacer C/Dignidad 791,67
Banco Nacion Arg.200090/52	OB,INF.INT.PQUE.IND. 27.416,38
Fondo fijo	40.000,00
Fondo p/viaje	75.000,00
Fondo p/cambio	10.000,00
BERSA.600268/7	Plazo Fijo R. Generales 1.497.498,17

[Firma]
Ct. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Departamento Contable,
 Municipalidad de San José de Feliciano



[Firma]
Ag. Damián Revuelto
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano