

San José de Feliciano 09 de noviembre 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: **octubre de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-


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



MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)
Exp. N° 1084 F. 144 L. #

ENTRO		SALIO	
Hora	<u>9:45</u>	Hora	/
Día		Día	
Mes		Mes	
Año	<u>NOV. 2021</u>	Año	

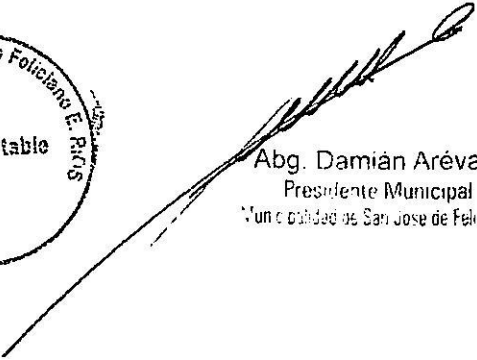
09

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/10/2021	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	311.440.000,00	287.931.801,81	30.324.603,63	6.816.405,44
De Jurisdicción Municipal	85.570.000,00	63.429.745,39	28.956.660,05	6.816.405,44
Tasas Municipales	81.370.000,00	61.862.120,62	26.324.284,82	6.816.405,44
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	3.894.811,37	1.795.188,63	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	23.130.911,72		5.203.219,72
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	301.481,65	73.518,35	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	1.634.506,64	616.693,36	
6-Ret.Act.Primaria	337.680,00	316.003,73	21.676,27	
7- Asist.Médica y social	30.000,00	0,00	30.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	45.000,00	54.776,00		9.776,00
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	15.358.506,83	15.641.493,17	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	659.773,25	90.226,75	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	1.109.388,56		452.788,56
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	820.929,93		70.529,93
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	7.411.303,93	1.080.924,07	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	462.593,00	2.737.407,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.671.970,91	703.029,09	
16-Cánon por concesión	174.200,00	111.500,00	62.700,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	3.280.091,23		1.080.091,23
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	1.432.648,58	367.351,42	
19 Recupero Desagües 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	1.567.624,77	2.632.375,23	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	1.530.544,77	1.569.455,23	
Ing.de otras Jurisdicciones	225.870.000,00	224.502.056,42	1.367.943,58	
De Jurisdicción Provincial	66.870.000,00	68.874.134,54		2.004.134,54
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	68.874.134,54		2.004.134,54
De Jurisdicción Nacional	159.000.000,00	155.627.921,88	3.372.078,12	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	155.627.921,88	3.372.078,12	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	830.000,00	5.876.140,17	529.184,00	5.575.324,17
Reembolso del préstamo	30.000,00	816,00	29.184,00	0,00
Deudores Bº San José	10.000,00	0,00	10.000,00	
Deudores Bº Eguillor	10.000,00	0,00	10.000,00	
Deudores Bº PRONAPE	10.000,00	816,00	9.184,00	
Ventas de Activos fijos	800.000,00	5.875.324,17	500.000,00	5.575.324,17
Ventas de tierras municipales	300.000,00	5.875.324,17		5.575.324,17
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	293.807.941,98	30.853.787,63	12.391.729,61
Financiamiento	25.000.000,00	70.587.446,50	0,00	45.587.446,50
Aportes no Reintegrables	25.000.000,00	70.587.446,50		45.587.446,50
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	364.395.388,48	30.853.787,63	57.979.176,11


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





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

Total Erogaciones Año 2021

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/10/2021	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>250.796.000,00</u>	<u>227.245.006,57</u>	<u>90,61</u>
Operación	248.296.000,00	227.245.006,57	91,52
Personal	170.000.000,00	133.678.743,39	78,63
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>67.796.000,00</u>	<u>81.433.770,69</u>	<u>120,12</u>
Bienes de Consumo	47.796.000,00	52.579.073,05	110,01
Servicios no Personales	20.000.000,00	28.854.697,64	144,27
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	12.132.492,49	118,95
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
<u>A Clasificar</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	2.500.000,00	0,00	0,00
<u>Total Erogaciones de Capital</u>	<u>82.974.000,00</u>	<u>73.265.810,58</u>	<u>88,30</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>80.474.000,00</u>	<u>73.265.810,58</u>	<u>91,04</u>
Bienes de Capital	8.274.000,00	6.452.948,44	77,99
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>72.200.000,00</u>	<u>66.812.862,14</u>	<u>92,54</u>
Por Administración	42.200.000,00	66.812.862,14	158,32
por terceros	30.000.000,00		
<u>A Clasificar</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	2.500.000,00	0,00	0,00
Sub total	333.770.000,00	300.510.817,15	90,04
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>1.757.971,29</u>	<u>50,23</u>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	1.757.971,29	50,23
TOTAL	<u>337.270.000,00</u>	<u>302.268.788,44</u>	<u>89,62</u>


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

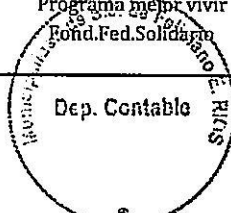



Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a		188.078.676,21
Tasa Inmobiliaria		214.275,18
Insp., Hig., Seg. y Prof.		3.024.788,84
Cementerio Público		25.149,80
Derecho de Oficina		281.902,84
Ret, Activ. Primarias		0,00
Inscripción y REG. de Títulos		6.538,00
Contribución ENERSA		1.563.704,14
Multas y Penalidades		88.949,00
Recargo por Mora Inty Act.		93.376,51
Deudores p/ tasas Inmob. Atrasadas		29.863,74
Deudores p/ tasas atrás. Diversas		86.081,70
Derecho por Espectáculos Pub. y Otros		133.791,00
Servicios Cloacales		56.472,80
Canon por Concesión		10.550,00
Fondo Municipal		329.545,92
Planes de Regularización de pagos		148.088,09
Recuper desagües cloacales		0,00
Participación en Regalías		0,00
Parten Imp. Provinciales		10.383.274,47
Parten Imp. Nacionales		21.303.619,91
Trabajos por cuenta de terceros		0,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de Tierras Municipales		5.833.625,55
Aportes no reintegrables		0,00
D.G.R		316.556,52
Pension Ley 4035		869.925,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des. productivo		154.049,57
Intereses Plazo Fijo		815.483,66
Centro de Servicios UT1 Feliciano		14.064,00
Prog. Niñez Adolesc. y Flia.-		505.640,00
Prog. Plan Nacc./ Dignidad		35.346,00
Aporte voluntario Bomberos		873,00
Fondo Municipal mej. viviendas		62.249,98
Plan Nac. de Accionar		0,00
Prog. Reconstruir 74 viv.		28.710.205,81
Potenciar trabajo		0,00
Plan Nac. De Seg. Alimentaria		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	58.708.654,14
BERSA 1771/1	Fdos. de terceros	1.807.729,24
Bco. Nacion Arg. 200045/22	Manos a la Obra	68.223,59
Bco. Nacion Arg. 200046/25	Rentas Generales	3.220.345,34
Bco. Nacion Arg. 200050/16	Sueldos	8.743.442,00
Bco. Nacion Arg. 200054/28	Inversión Pub. y Serv.	617,10
Bco. Nacion Arg. 200053/25	Baños Economicos	180.629,20
Bco. Nacion Arg. 200056/34	Viviendas Nuevas	9.338.404,80
Bco. Nacion Arg. 200062/31	Potenciar trabajo	117.668,39
Bco. Nacion Arg. 200067/46	Fondos de Ap. A. LA Diversidad Product.	1.308.623,75
Banco Nacion Arg. 200068/49	CIC II	2.238,80
Bco. Nac. Arg. 200085/58	Salon Auditorio	2.628,20
Bco. Nac. Arg. 2114128/8	Cuenta Especial	3.168,25
BERSA cta. cte. 600268/7-	Plazos Fijos Rentas Grales.	29.181.523,32
BERSA cta. cte. 612734/6-	Programa Sumar	53.042,43
Bco. Nac. Arg. 200084/55	Fiesta del Ternero	2.850,00
Bco. Nac. Arg. 200090/52	OBJ. 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	240.794,63
BERSA cta. cte. 600459/9-	Fond. Fed. Solidario	0,00

Jr. Alfredo Jorder Luicci
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano

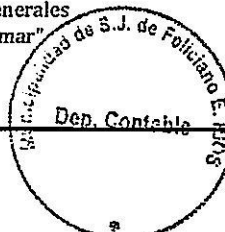


Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso correspondiente al mes de octubre de 2020

Personal		15.562.263,20
Bienes de Consumo		5.880.803,00
Servicios no Personales		3.289.849,17
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		2.782.533,33
Becas de Estudios		0,00
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD		0,00
Comedores infantiles		0,00
Bienes de Capital		363.980,00
Trabajos Publicos		11.980.133,50
DGR		420.044,85
I.O.S.P.E.R.-		1.792.214,76
Ret.Cuota alimentaria		75.347,37
SI.DE.CRE.E-R		322.802,86
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		869.925,00
Ret.Ley 4035		45.374,02
Ret.Seg.S.Jorge		18.180,00
Adelanto de Haberes		80.000,00
PROG.Abriendo caminos		0,00
Ret.Ley 3600		1.196.292,68
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		23.359,95
Fiesta del ternero		2.850,00
Manos a la Obra		0,00
Reintegro sub/san jorge		0,00
Ret.cuota convenio Municipal		5.936,48
Ret.Seg.Vida IAPS		24.270,00
Prog.Joven Con mas y mejor trabajo		0,00
Ret.Oficio 268		0,00
Viviendas nuevas		0,00
Comisión de Corsos		0,00
Programa Mejor Vivir		249.000,00
A.T.E		3.729,80
Centro de Servicios Uti Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		514.611,89
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		54.326,35
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		7.152,00
Plan Nac.de Seg.Alimentaria		0,00
Aporte Voluntario Bomberos		0,00
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas		14.333,32
Prog. Municipio de Pie		0,00
Potenciar trabajo		31.560,00
Prog.Promoción Microcreditos		180.000,00
Prog.Generar Trabajo (MMGYD)		79.800,00
Plan Nacional Accionar		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		16.291,00
Amortización de la Deuda		0,00
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	63.816.366,24
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.855.668,50
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	14.064,00
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	8.549.117,34
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	8.743.442,00
Bco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	28.414.643,58
Bco.Nac.Arg.200062/31	Potenciar trabajo	0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.a la Div.Product.	470.494,81
Bco Nac. Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.de Apoyo al Des.Productivo	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	0,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONOMICOS	0,00
Bco.Nac.Arg.200056/34	VIVIENDAS NUEVAS	28.710.205,81
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	1.582.363,40
BERSA-268/7	Plazo fijo R.Generales	0,00
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	35.346,00
	Caja	
		188.078.676,21

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



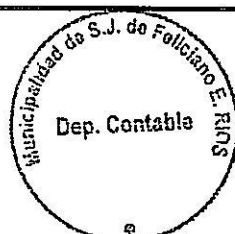
Dr. Damián Aróvalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balances de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de **octubre** de 2021

<i>Disponibilidades al 30/09/2021</i>	55.553.210,45
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	214.275,18
Insp., Hig., Seg.y Prof.	3.024.788,84
Cementerio Público	25.149,80
Derecho de Oficina	281.902,84
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	6.538,00
Contribución ENERSA	1.563.704,14
Multas y penalidades	88.949,00
Recargo por Mora Int.y Act.-	93.376,51
Deudores p/tasas inmob.atrás.	29.863,74
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	86.081,70
Derecho p/Espect.Púb.y otros	133.791,00
Servicios Cloacales	56.472,80
Canon Por Concesion	10.550,00
Fondo Municipal	329.545,92
Planes de Regularización de Pagos	148.088,09
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	10.383.274,47
Part.en Imp.Nacionales	21.303.619,91
Trabajos por cta.de terceros	0,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Ventas de Tierras Municipales	5.833.625,55
Aportes no reintegrables	0,00
Intereses Plazo Fijo	815.483,66
DGR	316.556,52
Pensión Ley 4035	869.925,00
Fiesta del Ternero	0,00
Plan apoyo al des.productivo	154.049,57
Centro de Serv.UTI Feliciano	14.064,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	505.640,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	35.346,00
Aporte Voluntario Bomberos	873,00
Fondo Municip.mej.viviendas	62.249,98
Potenciar Trabajo	0,00
Programa Municipios al PIE	0,00
Prog.Promoción Microcreditos	0,00
Plan Nacional Accionar	0,00
Prog.Reconstruir 74 viv	28.710.205,81
TOTAL INGRESOS	75.098.093,03
MENOS EGRESOS	
Personal	15.562.263,20
Bienes de Consumo	5.880.803,00
Servicios no personales	3.289.849,17
Transferencias Corrientes	2.782.533,33
Bienes de Capital	363.980,00
Trabajos Publicos	11.980.133,50
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	420.044,85
I.O.S.P.E.R	1.792.214,76
Ret.cuota alimentaria	75.347,37
SI.DE.CRE.E,R.	322.802,86

Ret.cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	869.925,00
Retencion Ley 4035	45.374,02
Ret.Seg.S.Jorge	18.180,00
Adelanto de Haberes	80.000,00
Ret.Ley 3600	1.196.292,68
Ret.Gremio Municipal	23.359,95
Fiesta del Ternero	2.850,00
Ret.cuota convenio Municip	5.936,48
Ret.Seg.Vida IAPS	24.270,00
Prog.Mejor Vivir	249.000,00
A.T.E	3.729,80
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	514.611,89
Prog.techo digno	0,00
plan nacer con dignidad	54.326,35
Serv.Sociales Barbieri	7.152,00
Aporte Voluntario Bomberos	0,00
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	14.333,32
Potenciar Trabajo	31.560,00
Prog.Microcreditos	180.000,00
Programa Generar (MMGYD)	79.800,00
Plan Ncional Accionar	0,00
Retención Cuota IAPV	16.291,00
TOTAL EGRESOS	45.886.964,53
Disponibilidades al 31-10-2021.-	84.764.338,95
Caja	0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales 6.118.461,54
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 2.658.891,76
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 45.022,59
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir 8.510,71
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario 14.551,63
BERSA.313407/5	Plazo Fijo 0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.Apoyo al Des. Productivo. 304.969,04
Bco.Nac.Argentins.47200042/13	Equipamiento CIC. 0,41
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra 124.928,50
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 5.499.834,61
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos 800.995,01
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv. 41.286.912,47
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas 22.380.360,97
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos 515.261,61
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva. 2.687.655,74
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 194.713,64
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 1.837.358,74
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 26.686,90
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 41.600,73
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 0,00

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



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