

San José de Feliciano 07 de octubre 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: **septiembre de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-



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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>927</u> F. <u>139</u> L. <u>II</u>	
ENTRO	SALIO
Hora <u>10:48</u>	Hora <u>/</u>
Día <u>/</u>	Día <u>/</u>
Mes <u>/</u>	Mes <u>/</u>
Año <u>07 OCT. 2021</u>	Año <u>/</u>

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/09/2021	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	311.440.000,00	249.336.346,21	65.435.946,22	3.332.292,43
De Jurisdicción Municipal	85.570.000,00	56.521.184,17	32.381.108,26	3.332.292,43
Tasas Municipales	81.370.000,00	55.769.043,06	28.933.249,37	3.332.292,43
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	3.680.536,19	2.009.463,81	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	20.106.122,88		2.178.430,88
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	276.331,85	98.668,15	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	1.352.603,80	898.596,20	
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	48.238,00		3.238,00
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	13.794.802,69	17.205.197,31	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	570.824,25	179.175,75	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	1.016.012,05		359.412,05
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	791.066,19		40.666,19
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	7.325.222,23	1.167.005,77	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	328.802,00	2.871.198,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.615.498,11	759.501,89	
16-Cánon por concesión	174.200,00	100.950,00	73.250,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	2.950.545,31		750.545,31
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	1.284.560,49	515.439,51	
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	752.141,11	3.447.858,89	0,00
Trabajos por ctas.de terceros Int.Plazo fijos	1.100.000,00 3.100.000,00	37.080,00 715.061,11	1.062.920,00 2.384.938,89	
Ing.de otras Jurisdicciones	225.870.000,00	192.815.162,04	33.054.837,96	
De Jurisdicción Provincial	66.870.000,00	58.490.860,07	8.379.139,93	
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	58.490.860,07	8.379.139,93	
De Jurisdicción Nacional	159.000.000,00	134.324.301,97	24.675.698,03	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	134.324.301,97	24.675.698,03	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	830.000,00	42.412,62	787.587,38	0,00
Reembolso del préstamo	30.000,00	714,00	29.286,00	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	714,00	9.286,00	
Ventas de Activos fijos	800.000,00	41.698,62	758.301,38	0,00
Ventas de tierras municipales	300.000,00	41.698,62	258.301,38	
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	249.378.758,83	66.223.533,60	3.332.292,43
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	319.966.205,33	66.223.533,60	48.919.738,93


Dr. 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 30/09/2021	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>250.796.000,00</u>	<u>199.724.357,87</u>	<u>79,64</u>
Operación	248.296.000,00	199.724.357,87	80,44
Personal	170.000.000,00	118.116.480,19	69,48
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>67.796.000,00</u>	<u>72.263.118,52</u>	<u>106,59</u>
Bienes de Consumo	47.796.000,00	46.698.270,05	97,70
Servicios no Personales	20.000.000,00	25.564.848,47	127,82
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	9.344.759,16	91,62
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>60.921.697,08</u>	<u>73,42</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>80.474.000,00</u>	<u>60.921.697,08</u>	<u>75,70</u>
Bienes de Capital	8.274.000,00	6.088.968,44	73,59
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>72.200.000,00</u>	<u>54.832.728,64</u>	<u>75,95</u>
Por Administración	42.200.000,00	54.832.728,64	129,94
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	260.646.054,95	78,09
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	1.757.971,29	<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>262.404.026,24</u>	<u>77,80</u>

Alfredo Jordan-Huicc.
 Sr. Alfredo Jordan-Huicc.
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano

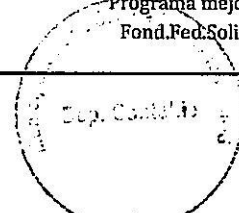


Damián Arévalo
 Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a	169.109.761,30	
Tasa Inmobiliaria	157.732,00	
Insp., Hig., Seg.y Prof.	3.562.209,50	
Cementerio Público	39.197,32	
Derecho de Oficina	121.105,20	
Ret,Activ.Primarias	156.004,00	
Inscripción y REG.de Títulos	9.256,00	
Contribución ENERSA	1.451.871,93	
Multas y Penalidades	62.916,00	
Recargo por Mora Inty Act.	110.744,37	
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas	59.237,04	
Deudores p/tasas atrás.Diversas	33.575,76	
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros	102.360,00	
Servicios Cloacales	74.203,00	
Canon por Concesión	10.550,00	
Fondo Municipal	364.355,96	
Planes de Regularización de pagos	193.570,34	
Recuper desagues cloacales	0,00	
Participación en Regalias	0,00	
Part.en Imp.Provinciales	7.932.932,65	
Part.en Imp.Nacionales	13.284.681,20	
Trabajos por cuenta de terceros	0,00	
Fondo Federal Solidario	0,00	
Deudores Barrio Pronape	102,00	
Ventas de tierras Municipales	2.625,55	
Aportes no reintegrables		Cloacas B°.ITATI
D.G.R	420.044,85	22.017.217,25
Pension Ley 4035	874.125,00	
Fiesta del ternero	0,00	
Manos a la Obra	0,00	
Plan Apoyo al des.productivo	156.016,02	
Intereses Plazo Fijo	41.847,89	
Centro de Servicios UT1 Feliciano	31.166,40	
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-	500.840,00	
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	0,00	
Aporte voluntario Bomberos	970,00	
Fondo Municipal mej.viviendas	27.916,66	
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
BERSA 1771/1		Fdos.de terceros
Bco.Nacion Arg.200045/22		Manos a la Obra
Bco.Nacion Arg.200046/25		Rentas Generales
Bco.Nacion Arg.200050/16		Sueldos
Bco.Nacion Arg.200054/28		Inversión Pub.y Serv.
Bco.Nacion Arg.200053/25		Baños Economicos
Bco.Nacion Arg.200056/34		Viviendas Nuevas
Bco.Nacion Arg.200062/31		Potenciar trabajo
Bco.Nacion Arg.200067/46		Fondos de Ap.A.LA Diversodad Product.
Banco Nacion Arg.200068/49		CIC II
Bco.Nac.Arg.200085/58		Salon Auditorio
Bco.Nac.Arg.2114128/8		Cuenta Especial
BERSA cta.cte.600268/7-		Plazos Fijos Rentas Grales.
BERSA cta.cte.612734/6-		Programa Sumar
Bco.Nac.Arg.200084/55		Fiesta del Ternero
Bco.Nac.Arg.200090/52		OB.INF.INT.Parque IND
BERSA cta.cte.2160/8-		Comision de Corsos
BERSA cta.cte.313407/5-		Plazo Fijo.-
BERSA cta.cte.600398/5-		Programa mejor vivir
BERSA cta.cte.600459/9-		Fond.Fed.Solidario
		58.994.260,04
		1.721.509,08
		1.786.340,26
		3.377.975,57
		8.701.418,00
		27.642.177,26
		0,00
		13.138.574,27
		217.588,65
		221.226,25
		9.284,36
		0,00
		0,00
		1.497.498,17
		2.535,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Arévalo
Dr. Alfredo Jordan Huico.
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



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

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

<i>Disponibilidades al 31/08/2021</i>	51.879.339,92
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	157.732,00
Insp., Hig., Seg.y Prof.	3.562.209,50
Cementerio Público	39.197,32
Derecho de Oficina	121.105,20
Ret.Act,Primarias	156.004,00
Inscrip.y Registro de Títulos	9.256,00
Construcción ENERSA	1.451.871,93
Multas y penalidades	62.916,00
Recargo por Mora Int.y Act.-	110.744,37
Deudores p/tasas inmob.atrás.	59.237,04
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	33.575,76
Derecho p/Espect.Púb.y otros	102.360,00
Servicios Cloacales	74.203,00
Canon Por Concesion	10.550,00
Fondo Municipal	364.355,96
Planes de Regularización de Pagos	193.570,34
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	7.932.932,65
Part.en Imp.Nacionales	13.284.681,20
Trabajos por cta.de terceros	0,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Vtas de Tierras Municipales	2.625,55
Aportes no reintegrables (Cloacas B° ITATI)	22.017.217,25
Intereses Plazo Fijo	41.847,89
DGR	420.044,85
Pensión Ley 4035	874.125,00
Fiesta del Ternero	0,00
Plan apoyo al des.productivo	156.016,02
Centro de Serv.UTI Feliciano	31.166,40
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flía.	500.840,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	970,00
Fondo Municip.mej.viviendas	27.916,66
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	51.799.373,89
MENOS EGRESOS	
Personal	14.163.873,36
Bienes de Consumo	6.263.298,16
Servicios no personales	3.596.460,67
Comedores infantiles	0,00
Transferencias Corrientes	1.210.519,50
Bienes de Capital	2.120.617,00
Trabajos Publicos	17.118.846,95
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	339.620,33
I.O.S.P.E.R	0,00
Ret.cuota alimentaria	75.347,37

SI.DE.CRE.E.R.	323.635,36	
Ret, cuota Partidaria	0,00	
Pensión Ley 4035	874.125,00	
Retencion Ley 4035	42.905,63	
Ret.Seg.S.Jorge	18.780,00	
Adelanto de Haberes	40.000,00	
Ret.Ley 3600	1.141.607,97	
Ret.Gremio Municipal	21.743,03	
Ret.cuota convenio Municip	5.936,48	
Ret.Seg.Vida IAPS	25.470,00	
Prog.Mejor Vivir	0,00	
A.T.E	3.518,67	
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00	
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	511.838,00	
Prog.techo digno	0,00	
plan nacer con dignidad	2.420,00	
Serv.Sociales Barbieri	7.748,00	
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00	
Aporte Voluntario Bomberos	0,00	
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	0,00	
Potenciar Trabajo	39.541,88	
Programa Generar (MMGYD)	162.200,00	
Plan Ncional Accionar	0,00	
Retención Cuota IAPV	15.450,00	
TOTAL EGRESOS	48.125.503,36	
Disponibilidades al 30-09-2021.-	26.371.687,13	
Caja	0,00	
BERSA 1525/8	Rentas Generales	1.010.749,44
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	2.610.952,50
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos	52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar"	62.719,02
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
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	179.088,09
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	171.062,61
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.	12.872.885,99
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas	3.008.559,96
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos	632.930,00
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva.	3.525.784,68
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II	196.952,44
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	0,00

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



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