

San José de Feliciano 04 de mayo 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: **abril de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-

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

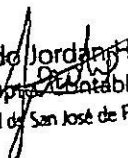


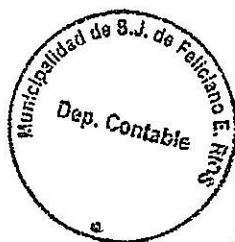
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>390</u> F. <u>123</u> L. <u>II</u>	
ENTRO	SALIO
Hora <u>7:15</u>	Hora
Día	Día
Mes	Mes
Año <u>MAYO 2021</u>	Año



<b>Concepto</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>INGRESOS 30/04/2021</b>	<b>En Menos</b>	<b>En Más</b>
<b>Ing.Corrientes</b>	<b>311.440.000,00</b>	<b>106.800.920,44</b>	<b>204.639.079,56</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>85.570.000,00</b>	<b>23.972.371,75</b>	<b>61.597.628,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>81.370.000,00</b>	<b>23.449.671,65</b>	<b>57.920.328,35</b>	<b>0,00</b>
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	2.735.380,42	2.954.619,58	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	4.396.985,42	13.530.706,58	
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	110.900,18	264.099,82	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	628.308,08	1.622.891,92	
6-Ret.Act.Primaria	337.680,00	107.132,55	230.547,45	
7- Asist.Médica y social	30.000,00	0,00	30.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	45.000,00	20.856,00	24.144,00	
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	5.948.038,51	25.051.961,49	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	288.474,45	461.525,55	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	267.977,44	388.622,56	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	392.901,88	357.498,12	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	5.742.191,05	2.750.036,95	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	86.681,00	3.113.319,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.126.695,45	1.248.304,55	
16-Cánon por concesión	174.200,00	42.200,00	132.000,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	1.192.988,10	1.007.011,90	
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	352.961,12	1.447.038,88	
19 Recuperero Desagues cloac.	2.500.000,00	9.000,00	2.491.000,00	
20 Recuperero alumb.público	150.000,00	0,00	150.000,00	
21 Recuperero Const.aceras	0,00	0,00	0,00	
22 Recuperero Cordon cunet y As.	260.000,00	0,00	260.000,00	
23 Part.en regalías	400.000,00	0,00	400.000,00	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mun.</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>522.700,10</b>	<b>3.677.299,90</b>	<b>0,00</b>
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	27.080,00	1.072.920,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	495.620,10	2.604.379,90	
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>225.870.000,00</b>	<b>82.828.548,69</b>	<b>143.041.451,31</b>	
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>66.870.000,00</b>	<b>25.768.675,82</b>	<b>41.101.324,18</b>	
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	25.768.675,82	41.101.324,18	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>57.059.872,87</b>	<b>101.940.127,13</b>	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	57.059.872,87	101.940.127,13	
<b>Fondo Federal Solidario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ingresos de Capital</b>	<b>830.000,00</b>	<b>20.247,70</b>	<b>809.752,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Reembolso del préstamo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>306,00</b>	<b>29.694,00</b>	<b>0,00</b>
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	306,00	9.694,00	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>19.941,70</b>	<b>780.058,30</b>	<b>0,00</b>
Ventas de tierras municipales	300.000,00	19.941,70	280.058,30	
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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>312.270.000,00</b>	<b>106.821.168,14</b>	<b>205.448.831,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>3.432.701,60</b>	<b>21.567.298,40</b>	<b>0,00</b>

Aportes no Reintegrables	25.000.000,00	3.432.701,60	21.567.298,40	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>337.270.000,00</b>	<b>110.253.869,74</b>	<b>227.016.130,26</b>	<b>0,00</b>

  
 Cr. Alfredo Jordán 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**

<b>RUBROS</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>EGRESOS 30/04/2021</b>	<b>%</b>
<b><u>Total Erogaciones Ctes.</u></b>	<b><u>250.796.000,00</u></b>	<b><u>78.254.489,60</u></b>	<b><u>31,20</u></b>
<b>Operación</b>	248.296.000,00	78.254.489,60	31,52
Personal	170.000.000,00	46.344.972,67	27,26
<b><u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u></b>	<b><u>67.796.000,00</u></b>	<b><u>28.411.331,01</u></b>	<b><u>41,91</u></b>
Bienes de Consumo	47.796.000,00	18.906.156,33	39,56
Servicios no Personales	20.000.000,00	9.505.174,68	47,53
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	3.498.185,92	34,30
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
<b><u>A Clasificar</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	2.500.000,00	0,00	0,00
<b><u>Total Erogaciones de Capital</u></b>	<b><u>82.974.000,00</u></b>	<b><u>18.760.891,88</u></b>	<b><u>22,61</u></b>
<b><u>Inversión Real</u></b>	<b><u>80.474.000,00</u></b>	<b><u>18.760.891,88</u></b>	<b><u>23,31</u></b>
Bienes de Capital	8.274.000,00	1.943.951,75	23,49
<b><u>Trabajos Publicos</u></b>	<b><u>72.200.000,00</u></b>	<b><u>16.816.940,13</u></b>	<b><u>23,29</u></b>
Por Administración	42.200.000,00	16.816.940,13	39,85
por terceros	30.000.000,00		
<b><u>A Clasificar</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>Sub total</b>	<b>333.770.000,00</b>	<b>97.015.381,48</b>	<b>29,07</b>
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>337.270.000,00</u></b>	<b><u>97.015.381,48</u></b>	<b><u>28,76</u></b>

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

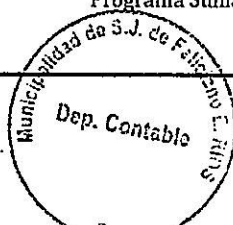


Ing. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a		88.498.792,57
Tasa Inmobiliaria		157.230,44
Insp., Hig., Segy Prof.		2.587.706,23
Cementerio Público		3.116,00
Derecho de Oficina		182.874,12
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Titulos		5.152,00
Contribución ENERSA		1.729.763,43
Multas y Penalidades		84.163,80
Recargo por Mora Int.y Act		59.516,55
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		86.396,23
Deudores p/tasas atrás.Diversas		140.016,61
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		17.667,00
Servicios Cloacales		63.994,89
Canon por Concesión		22.550,00
Fondo Municipal		268.293,36
Planes de Regularización de pagos		227.125,77
Recuper desagües cloacales		0,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		5.716.519,77
Part.en Imp.Nacionales		18.260.881,73
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		0,00
D.G.R		284.980,39
Pension Ley 4035		0,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		161.250,27
Intereses plazo fijo		126.023,32
Centro de Servicios UTI Feliciano		8.626,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		1.138.415,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		28.347,00
Plan Nac. De Seg.Alimentaria		2.800,34
Reconstrucción tinglado		0,00
Aporte voluntario Bomberos		861,10
Progama Municipio Al Pie		0,00
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	31.282.703,18
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	1.461.816,07
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	9.393,10
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	3.198.038,89
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	6.932.971,46
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Económicos	793.601,03
Bco.Nacion Arg.200054/28	Inversión Pub.y Serv.	0,00
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas	756.867,23
Bco.Nacion Arg.200062/31	Jóven c/más y mejor trabajo	0,00
Bco.Nacion Arg.200067/46	Fdos.de Apoyo a la Div.Product.	592,90
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	411,40
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	1.821.499,94
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	21.000,00
Bco.Nac.Arg.2114128/9	Cuentas Especiales	6.450.398,08
BERSA cta.cte.600268/7-	Plazo Fijo R.Grales	4.398.367,11
BERSA cta.cte.2160/8-	Comisión de Corsos	0,00
BERSA cta.cte.313407/5-	Plazo Fijo	0,00
BERSA cta.cte.600398/5-	Programa Mejor Vivir	648,73
BERSA cta.cte.600459/9-	Fond.Fed.Solidario	0,00
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Sumar	3.484,55
		88.498.792,57

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



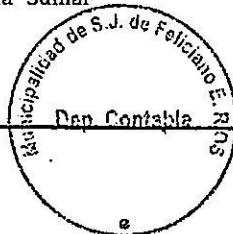
Ing. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso del mes de ABRIL de 2021

Personal		12.143.570,53
Bienes de Consumo		5.972.678,07
Servicios no Personales		2.730.311,71
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		851.733,90
Becas de Estudios		5.200,00
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD		0,00
Comedores infantiles		0,00
Bienes de Capital		719.671,22
Trabajos Publicos		5.508.963,35
DGR		246.284,44
I.O.S.P.E.R.-		651.065,34
SINDICAT		0,00
Ret.Cuota alimentaria		90.682,08
SI.DE.CRE.E-R		271.955,19
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		692.175,00
Ret.Ley 4035		36.652,36
Ret.Seg.S.Jorge		16.650,00
Adelanto de Haberes		18.000,00
PROG.Abriendo caminos		0,00
Ret.Ley 3600		1.013.475,89
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		19.215,41
Fiesta del ternero		411,40
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		0,00
Reintegro sub/san jorge		0,00
Ret.cuota convenio		0,00
Ret.Seg.Vida IAPS		20.777,32
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		648,73
A.T.E		3.712,65
Centro de Servicios Utí Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		507.883,51
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		3.388,00
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		7.224,00
Plan Nac.de Seg.Alimentaria		769.197,49
Aporte Voluntario Bomberos		33.022,70
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas		0,00
Prog. Municipio de Pie		1.888.073,46
Amortización de la Deuda		0,00
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		20.042,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	30.575.606,85
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.384.775,68
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	8.626,00
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	2.354.678,49
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	6.932.971,46
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONOMICOS	1.092.027,96
Bco.Nac.Arg.200056/34	VIVIENDAS NUEVAS	0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.al Des.Product.	422.930,57
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	21.000,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	8.000.000,00
BERSA-268/7	Plazo fijo R.Generales	3.435.162,81
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	28.347,00
		88.498.792,57

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

Caja




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

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

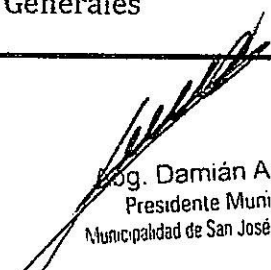
<b>Disponibilidades al 31/03/21</b>	<b>25.241.434,09</b>
<b>MAS INGRESOS</b>	
Tasa Inmobiliaria	157.230,44
Insp., Hig., Seg.y Prof.	2.587.706,23
Cementerio Público	3.116,00
Derecho de Oficina	182.874,12
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	5.152,00
Contribución ENERSA	1.729.763,43
Multas y penalidades	84.163,80
Recargo por Mora Int.y Act.-	59.516,55
Deudores p/tasas inmob.atrás.	86.396,23
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	140.016,61
Derecho p/Espect.Púb.y otros	17.667,00
Servicios Cloacales	63.994,89
Canon Por Concesion	22.550,00
Fondo Municipal	268.293,36
Planes de Regularización de Pagos	227.125,77
part.en.imp.provinciales	5.716.519,77
Part.en Imp.Nacionales	18.260.881,73
Trabajos por cta.de terceros	0,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Vtas de Tierras Municipales	2.625,55
Intereses Plazo Fijo	126.023,32
DGR	284.980,39
Pensión Ley 4035	0,00
Fiesta del Ternero	0,00
Prog.manos a la Obra	0,00
Plan apoyo al des.productivo	161.250,27
Centro de Serv.UTI Feliciano	8.626,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	28.347,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	2.800,34
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	1.138.415,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	861,10
Programa Municipios al PIE	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.366.998,90</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	12.143.570,53
Bienes de Consumo	5.972.678,07
Servicios no personales	2.730.311,71
Comedores infantiles	0,00
Transferencias Corrientes	851.733,90
Becas de Estudios	5.200,00
Bienes de Capital	719.671,22
Trabajos Publicos	5.508.963,35
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	246.284,44
I.O.S.P.E.R	651.065,34
Ret.cuota alimentaria	90.682,08
SI.DE.CRE.E.R.	271.955,19
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	692.175,00
Retencion Ley 4035	36.652,36

Ret.Seg.S.Jorge	16.650,00
Adelanto de Haberes	18.000,00
Ret.Ley 3600	1.013.475,89
Ret.Gremio Municipal	19.215,41
Ret.cuota convenio	0,00
Ret. Compra Com.y Soc.-	0,00
Fiesta del Ternero	411,40
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	0,00
Reintegro Sub.S.Jorge	0,00
Ret.Seg.Vida IAPS	20.777,32
Prog.Mejor Vivir	648,73
A.T.E	3.712,65
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	507.883,51
Serv.Sociales Barbieri	7.224,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	769.197,49
plan nacer con dignidad	3.388,00
Ret.cuota IAPV	20.042,00
Programa Sumar	0,00
Plan Nacional de Seg.Alimentaria	0,00
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	33.022,70
Programa Municipio de PIE	1.888.073,46
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>34.242.665,75</b>
<b>Disponibilidades al 30-04-2021.-</b>	<b>22.365.767,24</b>

Caja	0,00	
BERSA 1525/8	Rentas Generales	6.204.133,95
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	2.330.768,62
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos	52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar"	71.569,17
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.	14.969,04
Bco.Nac.Argentins.47200042/1	Equipamiento CIC.	0,41
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra	155.405,68
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	633.889,14
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos	11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos	1.145.824,73
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	500,88
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas)	1.055.659,51
Banco Nacion Arg.200062/31	Joven C/más y mejor trabajo	501,98
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva.	2.593.996,91
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II	21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	257.845,34
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit.	1.453.730,38
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial	2.508.844,49
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	3.435.162,81

Cr. Alfredo   
 Jefe Dpto. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano



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