

San José de Feliciano 08 de marzo 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: **febrero de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-



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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE FELICIANO (E.R.M.S.)	
Forma: 138	115 II
Ejercicio: 2021	
Fecha: 11/3/2021	
Día: 11	Mes: 3
Mes: 3	Año: 2021
Año: 2021	

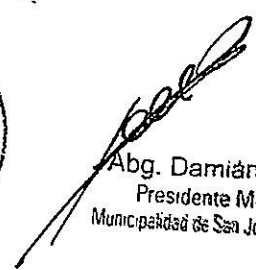


Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 28/02/2021	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	311.440.000,00	38.591.959,22	272.848.040,78	0,00
De Jurisdicción Municipal	85.570.000,00	9.215.804,17	76.354.195,83	0,00
Tasas Municipales	81.370.000,00	9.060.596,20	72.309.403,80	0,00
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	6.876,23	5.683.123,77	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	1.084.499,41	16.843.192,59	
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	49.479,84	325.520,16	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	257.339,06	1.993.860,94	
6-Ret.Act.Primaria	337.680,00	53.730,67	283.949,33	
7- Asist.Médica y social	30.000,00	0,00	30.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	45.000,00	7.034,00	37.966,00	
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	2.772.602,13	28.227.397,87	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	125.576,40	624.423,60	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	92.439,19	564.160,81	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	117.944,22	632.455,78	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	3.950.341,34	4.541.886,66	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	39.164,00	3.160.836,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	46.635,00	2.328.365,00	
16-Cánon por concesión	174.200,00	15.100,00	159.100,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	432.834,71	1.767.165,29	
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
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	0,00	400.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	4.200.000,00	155.207,97	4.044.792,03	0,00
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	25.080,00	1.074.920,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	130.127,97	2.969.872,03	
Ing.de otras Jurisdicciones	225.870.000,00	29.376.155,05	196.493.844,95	
De Jurisdicción Provincial	66.870.000,00	8.010.509,65	58.859.490,35	
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	8.010.509,65	58.859.490,35	
De Jurisdicción Nacional	159.000.000,00	21.365.645,40	137.634.354,60	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	21.365.645,40	137.634.354,60	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	830.000,00	12.360,70	817.639,30	0,00
Reembolso del préstamo	30.000,00	102,00	29.898,00	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	102,00	9.898,00	
Ventas de Activos fijos	800.000,00	12.258,70	787.741,30	0,00
Ventas de tierras municipales	300.000,00	12.258,70	287.741,30	
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	
SUBTOTAL	312.270.000,00	38.604.319,92	273.665.680,08	0,00
Financiamiento	25.000.000,00	3.432.701,60	21.567.298,40	0,00
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	
TOTAL	337.270.000,00	42.037.021,52	295.232.978,48	0,00

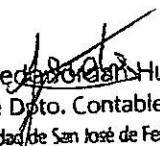

Cr. Alfredo Jordán Huicci
Jefe Dpto. Contable
Municipalidad de San José de Feliciano

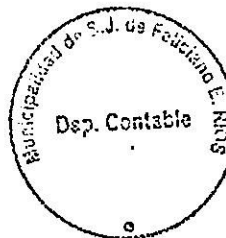



Abg. Damián Arévalo
Presidente Municipal
Municipalidad de San José de Feliciano

Total Erogaciones Año 2020

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS	
		28/02/2021	%
Total Erogaciones Ctes.	250.796.000,00	31.147.323,00	12,42
Operación	248.296.000,00	31.147.323,00	12,54
Personal	170.000.000,00	19.281.075,26	11,34
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	67.796.000,00	10.957.516,97	16,16
Bienes de Consumo	47.796.000,00	6.955.643,24	14,55
Servicios no Personales	20.000.000,00	4.001.873,73	20,01
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	908.730,77	8,91
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	4.208.796,47	5,07
Inversión Real	80.474.000,00	4.208.796,47	5,23
Bienes de Capital	8.274.000,00	344.306,00	4,16
Trabajos Públicos	72.200.000,00	3.864.490,47	5,35
Por Administración	42.200.000,00	3.864.490,47	9,16
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	35.356.119,47	10,59
Otras Erogaciones	3.500.000,00	854.002,24	24,40
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	854.002,24	24,40
TOTAL	337.270.000,00	36.210.121,71	10,74


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

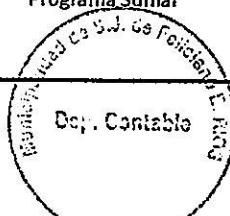



 Rog. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a	70.273.626,28	
Tasa Inmobiliaria		4.896,23
Insp., Hig., Seg.y Prof.		847.584,60
Cementerio Público		29.485,84
Derecho de Oficina		164.425,41
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Títulos		4.038,00
Contribución ENERSA		1.447.656,58
Multas y Penalidades		31.204,60
Recargo por Mora Int.y Act.		73.214,08
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		86.740,59
Deudores p/tasas atrás.Diversas		2.266.608,26
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		39.164,00
Servicios Cloacales		30.105,00
Canon por Concesión		9.100,00
Fondo Municipal		252.390,34
Recuper desagues cloacales		4.500,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		4.302.018,80
Part.en Imp.Nacionales		8.749.521,75
Trabajos por cuenta de terceros		0,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		0,00
Ventas de tierras Municipales		7.683,00
Aportes no reintegrables		2.250.000,00
D.G.R		161.061,78
Pension Ley 4035		700.725,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		133.498,70
Intereses plazo fijo		126.197,60
Centro de Servicios UTI Feliciano		4.827,50
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		174.880,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	22.214.206,93
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	1.232.885,79
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	2.992.120,41
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	6.806.663,62
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Económicos	2.889.685,01
Bco.Nacion Arg.200054/28	Inversión Pub.y Serv.	0,00
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas	673.978,49
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.	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	7.046.663,62
BERSA cta.cte.600268/7-	Plazo Fijo R.Grales	4.515.894,75
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	0,00
BERSA cta.cte.600459/9-	Fond.Fed.Solidario	0,00
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Sumar	0,00

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

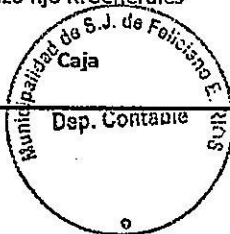


Dr. Contable
 Arj. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso del mes de FEBRERO de 2021

Personal		11.904.900,77
Bienes de Consumo		3.957.072,36
Servicios no Personales		2.125.376,24
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		619.703,51
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD		0,00
Comedores infantiles		0,00
Bienes de Capital		172.102,23
Trabajos Publicos		2.981.153,65
DGR		156.897,19
I.O.S.P.E.R.-		546.570,78
SINDICAT		0,00
Ret.Cuota alimentaria		91.799,65
SI.DE.CRE.E-R		274.868,52
Ret.cuota partidaria		0,00
Pensión ley 4035		700.725,00
Ret.Ley 4035		32.879,18
Ret.Seg.S.Jorge		16.593,00
Adelanto de Haberes		53.000,00
PROG.Abriendo caminos		0,00
Ret.Ley 3600		884.520,53
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		16.301,36
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		0,00
Reintegro sub/san jorge		0,00
Ret.cuota convenio		5.936,46
Ret.Seg.Vida IAPS		16.449,53
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		0,00
A.T.E		3.094,46
Centro de Servicios Uti Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		377.731,53
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		7.224,00
Plan Nac.de Seg.Alimentaria		908.121,35
Amortización de la Deuda		0,00
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		20.714,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	21.813.109,30
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.029.305,36
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	4.827,50
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	2.474.654,70
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	6.806.663,62
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONOMICOS	3.277.945,20
Bco.Nac.Arg.200056/34	VIVIENDAS NUEVAS	1.555.890,41
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.al Des.Product.	379.238,15
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	258.256,74
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	3.000.000,00
BERSA-268/7	Plazo fijo R.Generales	3.800.000,00
		70.273.626,28

Cf. Alfredo Jordano Huicci
 Jefe Dpto. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



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

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

<i>Disponibilidades al 31/01/21</i>		19.241.085,26
MAS INGRESOS		
Tasa Inmobiliaria		4.896,23
Insp., Hig., Seg.y Prof.		847.584,60
Cementerio Público		29.485,84
Derecho de Oficina		164.425,41
Ret.Act,Primarias		0,00
Inscrip.y Registro de Títulos		4.038,00
Contribución ENERSA		1.447.656,58
Multas y penalidades		31.204,60
Recargo por Mora Int.y Act.-		73.214,08
Deudores p/tasas inmob.atrás.		86.740,59
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		2.266.608,26
Derecho p/Espect.Púb.y otros		39.164,00
Servicios Cloacales		30.105,00
Canon Por Concesion		9.100,00
Fondo Municipal		252.390,34
Recupero Desagües cloacales		4.500,00
Participación en Regalias		0,00
part.en.imp.provinciales		4.302.018,80
Part.en Imp.Nacionales		8.749.521,75
Trabajos por cta.de terceros		0,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio PRONAPE		0,00
Vtas de Tierras Municipales		7.683,00
Intereses Plazo Fijo		126.197,60
Aportes no Reintegrable		2.250.000,00
DGR		161.061,78
Pensión Ley 4035		700.725,00
Fiesta del Ternero		0,00
Prog.manos a la Obra		0,00
Plan apoyo al des.productivo		133.498,70
Centro de Serv.UTI Feliciano		4.827,50
Prog.plan Nac.c/dignidad		0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		174.880,00
Reconstruccion Tinglado		0,00
TOTAL INGRESOS		21.901.527,66
MENOS EGRESOS		
Personal		11.904.900,77
Bienes de Consumo		3.957.072,36
Servicios no personales		2.125.376,24
Comedores infantiles		0,00
Transferencias Corrientes		619.703,51
Bienes de Capital		172.102,23
Trabajos Publicos		2.981.153,65
Amortización de la Deuda		0,00
DGR		156.897,19
I.O.S.P.E.R		546.570,78
Ret.cuota alimentaria		91.799,65
SI.DE.CRE.E,R.		274.868,52
Ret,cuota Partidaria		0,00
Pensión Ley 4035		700.725,00
Retencion Ley 4035		32.879,18
Ret.Seg.S.Jorge		16.593,00

Adelanto de Haberes		53.000,00
Ret.Ley 3600		884.520,53
Ret.Gremio Municipal		16.301,36
Ret.cuota convenio		5.936,46
Ret. Compra Com.y Soc.-		0,00
Sindicato		0,00
Fiesta del Ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.		0,00
Reintegro Sub.S.Jorge		0,00
Ret.Seg.Vida IAPS		16.449,53
Comisión de Corsos		0,00
Prog.Mejor Vivir		0,00
A.T.E		3.094,46
Centro de Serv.UTI Feliciano		0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.		377.731,53
Serv.Sociales Barbieri		7.224,00
plan nacer con dignidad		0,00
Ret.cuota IAPV		20.714,00
Programa Sumar		0,00
Plan Nacional de Seg.Alimentaria		908.121,35
TOTAL EGRESOS		25.873.735,30
Disponibilidades al 28-02-2021.-		15.268.877,62
Caja		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	2.790.240,83
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	747.001,43
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos	52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar"	53.690,17
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir	249.954,07
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.47200042/13	Equipamiento CIC.	0,41
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra	491.544,78
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	7.451,64
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos	11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos	1.235.383,55
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	500,88
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas)	2.565.460,99
Banco Nacion Arg.200062/31	Joven C/más y mejor trabajo	501,98
Banco Nac.Arg.20067/46	Fondos de Apoyo a la Div.Productiva	2.756.625,20
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II	21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	258.256,74
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit.	33.004,82
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial	10.632,23
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	3.800.000,00

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



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