

San José de Feliciano 04 de agosto 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: **julio de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-

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



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>677 F. 132 L. II</u>	
ENTRO	SALIO
Hora <u>7:55</u>	Hora <u>/</u>
Día <u>/</u>	Día <u>/</u>
Mes <u>/</u>	Mos <u>/</u>
Año <u>05 AGO 2021</u>	Año <u>/</u>

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/07/2021	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	311.440.000,00	189.547.274,98	121.892.725,02	0,00
De Jurisdicción Municipal	85.570.000,00	41.959.572,72	43.610.427,28	0,00
Tasas Municipales	81.370.000,00	41.289.989,73	40.080.010,27	0,00
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	3.273.872,06	2.416.127,94	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	12.979.077,44	4.948.614,56	
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	205.066,64	169.933,36	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	989.711,77	1.261.488,23	
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	36.406,00	8.594,00	
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	10.810.235,88	20.189.764,12	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	423.130,25	326.869,75	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	589.692,93	66.907,07	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	635.724,81	114.675,19	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	6.340.068,36	2.152.159,64	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	155.362,00	3.044.638,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.444.115,05	930.884,95	
16-Cánon por concesión	174.200,00	79.850,00	94.350,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	2.115.362,44	84.637,56	
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	940.669,16	859.330,84	
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	102.645,21	297.354,79	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	4.200.000,00	669.582,99	3.530.417,01	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	632.502,99	2.467.497,01	
Ing.de otras Jurisdicciones	225.870.000,00	147.587.702,26	78.282.297,74	
De Jurisdicción Provincial	66.870.000,00	44.323.367,93	22.546.632,07	
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	44.323.367,93	22.546.632,07	
De Jurisdicción Nacional	159.000.000,00	103.264.334,33	55.735.665,67	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	103.264.334,33	55.735.665,67	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	830.000,00	28.328,35	801.671,65	0,00
Reembolso del préstamo	30.000,00	510,00	29.490,00	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	510,00	9.490,00	
Ventas de Activos fijos	800.000,00	27.818,35	772.181,65	0,00
Ventas de tierras municipales	300.000,00	27.818,35	272.181,65	
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	189.575.603,33	122.694.396,67	0,00
Financiamiento	25.000.000,00	14.502.696,79	10.497.303,21	0,00

Aportes no Reintegrables	25.000.000,00	14.502.696,79	10.497.303,21	
CAFESG	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	
Públicos	0,00	0,00	0,00	
Privados	0,00	0,00	0,00	
Proveedores y contratistas	0,00	0,00	0,00	
Adel.Otorg.a Prov.y Constr.	0,00	0,00	0,00	
Adel.Otorg.p/erog.de capital	0,00	0,00	0,00	
Remanente Ejercicio anterior	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	337.270.000,00	204.078.300,12	133.191.699,88	0,00

[Firma]
 Sr. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Dpto. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



[Firma]
 Abg. Demián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Total Erogaciones Año 2021

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/07/2021	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>250.796.000,00</u>	<u>149.962.006,26</u>	<u>59,79</u>
Operación	248.296.000,00	149.962.006,26	60,40
Personal	170.000.000,00	89.879.635,01	52,87
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>67.796.000,00</u>	<u>53.832.972,06</u>	<u>79,40</u>
Bienes de Consumo	47.796.000,00	34.764.507,63	72,74
Servicios no Personales	20.000.000,00	19.068.464,43	95,34
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	6.249.399,19	61,27
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>31.948.884,56</u>	<u>38,50</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>80.474.000,00</u>	<u>31.948.884,56</u>	<u>39,70</u>
Bienes de Capital	8.274.000,00	3.130.531,75	37,84
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>72.200.000,00</u>	<u>28.818.352,81</u>	<u>39,91</u>
Por Administración	42.200.000,00	28.818.352,81	68,29
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	181.910.890,82	54,50
<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>183.668.862,11</u>	<u>54,46</u>

Alfredo Jordan Huira
 C.F. Alfredo Jordan Huira
 Jefe Dpto. 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 Julio de 2021.-

Caja a	124.338.757,25	
Tasa Inmobiliaria		115.193,87
Insp., Hig., Seg.y Prof.		3.097.501,42
Cementerio Público		23.709,62
Derecho de Oficina		148.582,20
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscrpción y REG.de Titulos		1.848,00
Contribución ENERSA		1.514.422,84
Multas y Penalidades		45.202,00
Recargo por Mora Inty Act.		111.863,14
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		108.270,72
Deudores p/tasas atrás.Diversas		15.285,00
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		16.500,00
Servicios Cloacales		123.561,40
Canon por Concesión		4.550,00
Fondo Municipal		308.594,25
Planes de Regularización de pagos		171.145,03
Recuper desagues cloacales		0,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		5.757.764,96
Part.en Imp.Nacionales		17.297.281,73
Trabajos por cuenta de terceros		0,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		0,00
Ventas de tierras Municipales		2.625,55
Aportes no reintegrables		11.069.995,19
D.G.R		241.691,51
Pension Ley 4035		1.322.850,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		166.467,61
Intereses plazo fijo		40.886,57
Centro de Servicios UTI Feliciano		9.942,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		496.640,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Aporte voluntario Bomberos		679,00
Fondo Municipal mej.viviendas		45.083,32
Plan Nac.de Accionar		550.000,00
Prog. Reconstruir 74 viv.		22.817.612,82
Potenciar trabajo		0,00
Plan Nac. De Seg.Alimentaria		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	29.614.012,43
BERSA 1771/1	Fdos.de terceros	2.033.022,84
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	5.390.106,45
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	15.023.059,00
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Economicos	117.726,98
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas	1.331.005,37
Bco.Nacion Arg.200062/31	Potenciar trabajo	1.885.985,86
Bco.Nacion Arg.200067/46	Fondos de Ap.A.LA Diversodad Product.	228.000,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Salon Auditorio	82.933,44
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	1.591.169,00
BERSA cta.cte.600268/7-	Plazos Fijos Rentas Grales.	1.415.901,37
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Sumar	84,76
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-	Fondo Fed Solidario	0,00

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



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

Balance Cajas de Egreso del mes de Julio de 2021

Personal		23.919.900,20
Bienes de Consumo		5.394.029,29
Servicios no Personales		3.263.852,09
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		1.155.135,95
Becas de Estudios		0,00
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD		0,00
Comedores infantiles		0,00
Bienes de Capital		169.700,00
Trabajos Publicos		4.616.371,11
DGR		200.847,54
I.O.S.P.E.R.-		955.672,43
SINDICAT		0,00
Ret.Cuota alimentaria		75.347,37
SI.DE.CRE.E-R		306.458,51
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		1.322.850,00
Ret.Ley 4035		61.205,61
Ret.Seg.S.Jorge		16.910,00
Adelanto de Haberes		45.000,00
PROG.Abriendo caminos		0,00
Ret.Ley 3600		1.673.104,94
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		20.237,03
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Reintegro sub/san jorge		0,00
Ret.cuota convenio Municipal		7.390,84
Ret.Seg.Vida IAPS		25.324,04
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		3.361,09
Centro de Servicios Uti Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		511.999,80
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Programa Techo Digno		224.200,00
Servicios Sociales Barbieri		8.344,00
Plan Nac.de Seg.Alimentaria		117.172,82
Aporte Voluntario Bomberos		0,00
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas		7.166,66
Prog. Municipio de Pie		86.247,92
Potenciar trabajo		1.885.598,10
Ret.cuota I.A.P.V		15.492,92
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	27.454.055,98
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	2.061.432,60
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	2.542.511,71
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	4.560.680,72
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	7.812.198,00
Bco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	7.247.425,48
Bco.Nac.Arg.200062/31	Potenciar trabajo	1.000.000,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.al Des.Product.	464.298,40
Bco Nac. Arg.200068/49	CIC II	550.000,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.Apoyo al Des. Productivo.	290.000,00
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	22.817.612,82
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	0,00
BERSA-268/7	Plazo fijo R.Generales	1.456.787,94
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	0,00
		124.345.923,91

Alfredo Jordán 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 **Julio de 2021**

<i>Disponibilidades al 30/06/21</i>	26.283.675,80
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	115.193,87
Insp., Hig., Seg.y Prof.	3.097.501,42
Cementerio Público	23.709,62
Derecho de Oficina	148.582,20
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	1.848,00
Contribución ENERSA	1.514.422,84
Multas y penalidades	45.202,00
Recargo por Mora Int.y Act- Deudores p/tasas inmob.atrás.	111.863,14
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	108.270,72
Derecho p/Espect.Púb.y otros	15.285,00
Derecho p/Espect.Púb.y otros	16.500,00
Servicios Cloacales	123.561,40
Canon Por Concesion	4.550,00
Fondo Municipal	308.594,25
Planes de Regularización de Pagos part.en.imp.provinciales	171.145,03
Part.en Imp.Nacionales	5.757.764,96
Trabajos por cta.de terceros	17.297.281,73
Deudores Barrio PRONAPE	0,00
Vtas de Tierras Municipales	0,00
Aportes no reintegrables	2.625,55
Intereses Plazo Fijo	11.069.995,19
DGR	40.886,57
Pensión Ley 4035	241.691,51
Fiesta del Ternero	1.322.850,00
Plan apoyo al des.productivo	0,00
Centro de Serv.UTI Feliciano	166.467,61
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	9.942,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	0,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	496.640,00
Aporte Voluntario Bomberos	0,00
Fondo Municip.mej.viviendas	679,00
Potenciar Trabajo	45.083,32
Programa Municipios al PIE	0,00
Prog.Promoción Microcreditos	0,00
Plan Nacional Accionar	0,00
Prog.Reconstruir 74 viv	550.000,00
TOTAL INGRESOS	22.817.612,82
MENOS EGRESOS	65.625.749,75
Personal	23.919.900,20
Bienes de Consumo	5.394.029,29
Servicios no personales	3.263.852,09
Comedores infantiles	0,00
Transferencias Corrientes	1.155.135,95
Bienes de Capital	169.700,00
Trabajos Publicos	4.616.371,11
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	200.847,54
I.O.S.P.E.R	955.672,43
Ret.cuota alimentaria	75.347,37
SI.DE.CRE.E.R.	306.458,51

Ret.cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	1.322.850,00
Retencion Ley 4035	61.205,61
Ret.Seg.S.Jorge	16.910,00
Adelanto de Haberes	45.000,00
Ret.Ley 3600	1.673.104,94
Ret.Gremio Municipal	20.237,03
Ret.cuota convenio Municip	7.390,84
Ret.Seg.Vida IAPS	25.324,04
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.361,09
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	511.999,80
Prog.techo digno	224.200,00
plan nacer con dignidad	0,00
Serv.Sociales Barbieri	8.344,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	117.172,82
Aporte Voluntario Bomberos	0,00
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	7.166,66
Programa Municipio de PIE	86.247,92
Potenciar Trabajo	1.885.598,10
Ret.cuota IAPV	15.492,92

TOTAL EGRESOS

46.088.920,26

Disponibilidades al 31-07-2021.-

45.834.832,61

Caja	7.160,66	
BERSA 1525/8	Rentas Generales	1.396.947,96
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	2.522.666,39
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos	52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar"	74.106,02
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	2.707.188,39
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	689.571,65
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos	11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos	986.127,14
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	7.247.926,36
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas	22.091.278,93
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos	1.535.506,44
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva.	3.426.387,18
Banco Nación Arg.200068/49	CIC II	571.484,88
Banco Nación Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	257.845,34
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit.	32.629,58
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	1.456.787,94

Dr. Alfredo Jordan Huicci
Jefe Dpto. Contable
Municipalidad de San José de Feliciano



Damián Arévalo
Presidente Municipal
Municipalidad de San José de Feliciano