

San José de Feliciano 12 de julio 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: **junio de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-



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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° 589 F. 129 L. II	
ENTRO	SALIO
Hora	Hora
Día	Día
Mes	Mes
Año	Año
12 JUL. 2021	


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

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/06/2021	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	311.440.000,00	160.645.112,23	150.794.887,77	0,00
De Jurisdicción Municipal	85.570.000,00	36.112.456,66	49.457.543,34	0,00
Tasas Municipales	81.370.000,00	35.483.760,24	45.886.239,76	0,00
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	3.158.678,19	2.531.321,81	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	9.881.576,02	8.046.115,98	
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	181.357,02	193.642,98	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	841.129,57	1.410.070,43	
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	34.558,00	10.442,00	
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	9.295.813,04	21.704.186,96	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	377.928,25	372.071,75	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	477.829,79	178.770,21	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	527.454,09	222.945,91	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	6.324.783,36	2.167.444,64	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	138.862,00	3.061.138,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.320.553,65	1.054.446,35	
16-Cánon por concesión	174.200,00	75.300,00	98.900,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	1.806.768,19	393.231,81	
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	769.524,13	1.030.475,87	
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	628.696,42	3.571.303,58	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	591.616,42	2.508.383,58	
Ing.de otras Jurisdicciones	225.870.000,00	124.532.655,57	101.337.344,43	
De Jurisdicción Provincial	66.870.000,00	38.565.602,97	28.304.397,03	
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	38.565.602,97	28.304.397,03	
De Jurisdicción Nacional	159.000.000,00	85.967.052,60	73.032.947,40	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	85.967.052,60	73.032.947,40	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	830.000,00	25.702,80	804.297,20	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	25.192,80	774.807,20	0,00
Ventas de tierras municipales	300.000,00	25.192,80	274.807,20	
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	160.670.815,03	151.599.184,97	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	164.103.516,63	173.166.483,37	0,00


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




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

Total Erogaciones Año 2021

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 30/06/2021	%
Total Erogaciones Ctes.	250.796.000,00	116.229.088,73	46,34
Operación	248.296.000,00	116.229.088,73	46,81
Personal	170.000.000,00	65.959.734,81	38,80
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	67.796.000,00	45.175.090,68	66,63
Bienes de Consumo	47.796.000,00	29.370.478,34	61,45
Servicios no Personales	20.000.000,00	15.804.612,34	79,02
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	5.094.263,24	49,94
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	27.162.813,45	32,74
Inversión Real	80.474.000,00	27.162.813,45	33,75
Bienes de Capital	8.274.000,00	2.960.831,75	35,78
Trabajos Publicos	72.200.000,00	24.201.981,70	33,52
Por Administración	42.200.000,00	24.201.981,70	57,35
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	143.391.902,18	42,96
Otras Erogaciones	3.500.000,00	1.757.971,29	50,23
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	1.757.971,29	50,23
TOTAL	337.270.000,00	145.149.873,47	43,04

[Firma]
 Cr. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Dep. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano

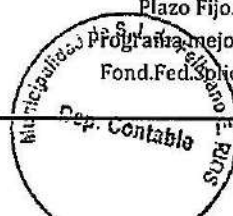


[Firma]
 Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a	86.232.375,79	
Tasa Inmobiliaria		195.593,08
Insp., Hig., Seg. y Prof.		2.561.319,70
Cementerio Público		47.635,84
Derecho de Oficina		99.217,89
Ret. Activ. Primarias		0,00
Inscripción y REG. de Titulos		6.342,00
Contribución ENERSA		1.697.255,19
Multas y Penalidades		25.722,00
Recargo por Mora Int. y Act.		92.014,16
Deudores p/tasas Inmob. Atrasadas		80.808,44
Deudores p/tasas atrás. Diversas		41.330,91
Derecho por Espectaculos Pub. y Otros		25.281,00
Servicios Cloacales		93.701,60
Canon por Concesión		16.550,00
Fondo Municipal		277.171,25
Planes de Regularización de pagos		249.813,53
Recuper. desag. cloacales		0,00
Participación en Regalias		0,00
Part. en Imp. Provinciales		7.915.441,83
Part. en Imp. Nacionales		19.980.246,59
Trabajos por cuenta de terceros		10.000,00
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		200.847,54
Pension Ley 4035		886.130,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des. productivo		145.485,21
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		3.507,00
Prog. Niñez Adolesc. y Flia.-		535.360,00
Prog. Plan Nac. c/Dignidad		51.209,00
Aporte voluntario Bomberos		970,00
Fondo Municipal mej. viviendas		55.083,32
Programa promoción microcreditos		980.000,00
Potenciar trabajo		0,00
Plan Nac. De Seg. Alimentaria		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	29.935.434,21
BERSA 1771/1	Fdos. de terceros	1.644.566,56
Bco. Nacion Arg. 200046/25	Rentas Generales	1.265.191,91
Bco. Nacion Arg. 200050/16	Sueldos	3.862.982,00
Bco. Nacion Arg. 200053/25	Baños Economicos	149.169,16
Bco. Nacion Arg. 200056/34	Viviendas Nuevas	147.127,72
Bco. Nacion Arg. 200062/31	Potenciar trabajo	1.099.009,68
Bco. Nacion Arg. 200067/46	Fondos de Ap. A. LA Diversidad Product.	338.321,06
Bco. Nac. Arg. 200085/58	Salon Auditorio	411.275,83
Bco. Nac. Arg. 2114128/8	Cuenta Especial	11.073.843,00
BERSA cta. cte. 600268/7-	Plazos Fijos Rentas Grales.	0,00
BERSA cta. cte. 612734/6-	Programa Sumar	28.690,03
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-	Fond. Fed. Solidario	0,00

[Firma]
 Cf. Alfredo Cruz Huicci
 Jefe Depto. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



[Firma]
 Rog. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso del mes de Junio de 2021

Personal	7.579.716,76	
Bienes de Consumo	4.910.303,87	
Servicios no Personales	2.791.555,04	
Intereses de la Deuda	0,00	
Transferencias Corrientes	988.974,06	
Becas de Estudios	0,00	
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00	
Comedores infantiles	0,00	
Bienes de Capital	332.690,00	
Trabajos Publicos	3.596.733,21	
DGR	232.986,34	
I.O.S.P.E.R.-	775.112,97	
SINDICAT	0,00	
Ret.Cuota alimentaria	87.904,05	
SI.DE.CRE.E-R	324.300,47	
Ret.cuota partidaria	0,00	
Pension ley 4035	886.130,00	
Ret.Ley 4035	39.960,98	
Ret.Seg.S.Jorge	16.910,00	
Adelanto de Haberes	20.000,00	
PROG.Abriendo caminos	0,00	
Ret.Ley 3600	1.113.529,19	
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	5.936,48	
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	3.031,09	
Centro de Servicios Uti Feliciano	0,00	
Prog.Niñez adolescencia y flia.	529.917,10	
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	28.342,14	
Programa Techo Digno	0,00	
Servicios Sociales Barbieri	8.344,00	
Plan Nac.de Seg.Alimentaria	131.592,95	
Aporte Voluntario Bomberos	1.278,10	
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas	7.166,66	
Prog. Municipio de Pie	372.608,00	
Potenciar trabajo	1.139.107,80	
Ret.cuota I.A.P.V	20.498,16	
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	29.779.942,91
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.708.097,68
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	3.507,00
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	2.293.981,65
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	11.073.843,00
Bco.Nac.Arg.200062/31	Potenciar trabajo	0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.al Des.Product.	435.702,69
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	12.500.000,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONÓMICOS	980.000,00
Bco.Nac.Arg.200056/34	VIVIENDAS NUEVAS	0,00
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.General	1.415.901,37
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	51.209,00
		86.232.375,79

Cr. Alfredo Jordan Huicci
 jefe Caba. Contable

Caja



Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal

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

<i>Disponibilidades al 31/05/21</i>	15.997.101,66
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	195.593,08
Insp., Hig., Seg.y Prof.	2.561.319,70
Cementerio Público	47.635,84
Derecho de Oficina	99.217,89
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	6.342,00
Contribución ENERSA	1.697.255,19
Multas y penalidades	25.722,00
Recargo por Mora Int.y Act.-	92.014,16
Deudores p/tasas inmob.atrás.	80.808,44
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	41.330,91
Derecho p/Espect.Púb.y otros	25.281,00
Servicios Cloacales	93.701,60
Canon Por Concesion	16.550,00
Fondo Municipal	277.171,25
Planes de Regularización de Pagos	249.813,53
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	7.915.441,83
Part.en Imp.Nacionales	19.980.246,59
Trabajos por cta.de terceros	10.000,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Vtas de Tierras Municipales	2.625,55
Intereses Plazo Fijo	0,00
DGR	200.847,54
Pensión Ley 4035	886.130,00
Fiesta del Ternero	0,00
Prog.manos a la Obra	0,00
Plan apoyo al des.productivo	145.485,21
Centro de Serv.UTI Feliciano	3.507,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	535.360,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	51.209,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	970,00
Fondo Municip.mej.viviendas	55.083,32
Potenciar Trabajo	0,00
Programa Municipios al PIE	0,00
Prog.Promoción Microcreditos	980.000,00
TOTAL INGRESOS	36.276.764,63
MENOS EGRESOS	
Personal	7.579.716,76
Bienes de Consumo	4.910.303,87
Servicios no personales	2.791.555,04
Comedores infantiles	0,00
Transferencias Corrientes	988.974,06
Becas de Estudios	0,00
Bienes de Capital	332.690,00
Trabajos Publicos	3.596.733,21
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	232.986,34
I.O.S.P.E.R	775.112,97

Ret.cuota alimentaria	87.904,05
SI.DE.CRE.E,R.	324.300,47
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	886.130,00
Retencion Ley 4035	39.960,98
Ret.Seg.S.Jorge	16.910,00
Adelanto de Haberes	20.000,00
Ret.Ley 3600	1.113.529,19
Ret.Gremio Municipal	20.237,03
Ret.cuota convenio Municip	5.936,48
Ret.Seg.Vida IAPS	25.324,04
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.031,09
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	529.917,10
plan nacer con dignidad	28.342,14
Serv.Sociales Barbieri	8.344,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	131.592,95
Aporte Voluntario Bomberos	1.278,10
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	7.166,66
Programa Municipio de PIE	372.608,00
Potenciar Trabajo	1.139.107,80
Ret.cuota IAPV	20.498,16
Programa Sumar	0,00

TOTAL EGRESOS

25.990.190,49

Disponibilidades al 30-06-2021.-

26.283.675,80

Caja	0,00
BERSA 1525/8	
BERSA 1771/1	
BERSA 2160/8	
BERSA 612734/6	
BERSA.600398/5	
BERSA.600459/9	
BERSA.313407/5	
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	
Bco.Nac.Argentins.47200042/13	
Bco.Nac.Argentina.200045/22	
Banco Nac.Arg.200046/25	
Banco Nación Argentina 200050/16	
Banco Nación Argentina 200053/25	
Banco Nación Argentina 200054/28	
Banco Nación Argentina 200056/34	
Banco Nación Argentina 200062/31	
Banco Nac.Arg.20067/46	
Banco Nacion Arg.200068/49	
Banco Nacion Arg.200084/55	
Banco Nacion Arg.200085/58	
Banco Nacion Arg.2114128/8	
Banco Nacion Arg.200111/90	
Banco Nacion Arg.200090/52	
Fondo fijo	
Fondo p/viaje	
Fondo p/cambio	
BERSA.600268/7	
Rentas Generales	3.556.904,41
Fondos de Terceros	2.494.256,63
Comisión de Corsos	52.754,80
Programa "Sumar-	74.190,78
Prog.Mejor Vivir	249.305,34
Fondo Fed.Solidario	14.551,63
Plazo Fijo	0,00
Fdo.Apoyo al Des. Productivo.	14.969,04
Equipamiento CIC.	0,41
Manos a la Obra	164.676,68
Rentas Generales	1.518.997,38
Sueldos	7.222.520,50
Baños Económicos	1.103.854,12
Inversión Pública y Serv.	500,88
Viviendas Nuevas	604.671,48
Potenciar trabajos	2.421.492,30
Fdo.Apoyo a la Div.Productiva.	3.190.088,78
CIC II	21.484,88
Fiesta del Ternero	257.845,34
Construc.Salón Audit.	115.563,02
Cuenta Especial	1.635.937,98
Plan Nacer C/Dignidad	791,67
OB,INF.INT.PQUE.IND.	27.416,38
	40.000,00
	75.000,00
	10.000,00
Plazo Fijo R. Generales	1.415.901,37

[Firma]
 Cr. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Depo. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



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