

San José de Feliciano 03 de junio 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: **mayo de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-



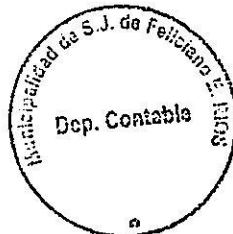
Cr. Alfredo Jordán Huicci
Jefe Depto. Contable
Municipalidad de San José de Feliciano


MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>483</u> F. <u>126</u> L. <u>Itc.</u>	
ENTRO	SALIO
Hora <u>11:15</u>	Hora <u>/</u>
Día <u>03</u>	Día <u>/</u>
Mes <u>JUN.</u>	Mes <u>/</u>
Año <u>2021</u>	Año <u>/</u>

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/05/2021	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	311.440.000,00	127.229.667,22	184.210.332,78	0,00
De Jurisdicción Municipal	85.570.000,00	30.592.700,07	54.977.299,93	0,00
Tasas Municipales	81.370.000,00	29.974.003,65	51.395.996,35	0,00
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	2.963.085,11	2.726.914,89	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	7.320.256,32	10.607.435,68	
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	133.721,18	241.278,82	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	741.911,68	1.509.288,32	
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	28.216,00	16.784,00	
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	7.598.557,85	23.401.442,15	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	352.206,25	397.793,75	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	385.815,63	270.784,37	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	446.645,65	303.754,35	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	6.283.452,45	2.208.775,55	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	113.581,00	3.086.419,00	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.226.852,05	1.148.147,95	
16-Cánon por concesión	174.200,00	58.750,00	115.450,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	1.529.596,94	670.403,06	
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	519.710,60	1.280.289,40	
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	618.696,42	3.581.303,58	0,00
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	27.080,00	1.072.920,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	591.616,42	2.508.383,58	
Ing.de otras Jurisdicciones	225.870.000,00	96.636.967,15	129.233.032,85	
De Jurisdicción Provincial	66.870.000,00	30.650.161,14	36.219.838,86	
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	30.650.161,14	36.219.838,86	
De Jurisdicción Nacional	159.000.000,00	65.986.806,01	93.013.193,99	
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	65.986.806,01	93.013.193,99	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	830.000,00	22.975,25	807.024,75	0,00
Reembolso del préstamo	30.000,00	408,00	29.592,00	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	408,00	9.592,00	
Ventas de Activos fijos	800.000,00	22.567,25	777.432,75	0,00
Ventas de tierras municipales	300.000,00	22.567,25	277.432,75	
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	127.252.642,47	185.017.357,53	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	130.685.344,07	206.584.655,93	0,00


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

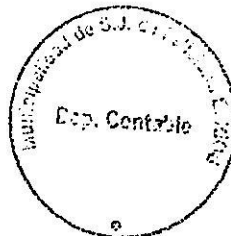



 Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Total Erogaciones Año 2021

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/05/2021	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>250.796.000,00</u>	<u>99.958.539,00</u>	<u>39,86</u>
Operación	248.296.000,00	99.958.539,00	40,26
Personal	170.000.000,00	58.380.018,05	34,34
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>67.796.000,00</u>	<u>37.473.231,77</u>	<u>55,27</u>
Bienes de Consumo	47.796.000,00	24.460.174,47	51,18
Servicios no Personales	20.000.000,00	13.013.057,30	65,07
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	4.105.289,18	40,25
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00	0,00	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>23.233.390,24</u>	<u>28,00</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>80.474.000,00</u>	<u>23.233.390,24</u>	<u>28,87</u>
Bienes de Capital	8.274.000,00	2.628.141,75	31,76
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>72.200.000,00</u>	<u>20.605.248,49</u>	<u>28,54</u>
Por Administración	42.200.000,00	20.605.248,49	48,83
por terceros	30.000.000,00	0,00	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.de Cap.	2.500.000,00	0,00	0,00
Sub total	333.770.000,00	123.191.929,24	36,91
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	<u>337.270.000,00</u>	<u>123.191.929,24</u>	<u>36,53</u>

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

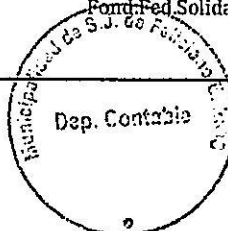


Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a	72.843.961,67	
Tasa Inmobiliaria		227.704,69
Insp., Hig., Seg. y Prof.		2.923.270,90
Cementerio Público		22.821,00
Derecho de Oficina		113.603,60
Ret,Activ.Primarias		52.867,18
Inscripción y REG.de Titulos		7.360,00
Contribución ENERSA		1.650.519,34
Multas y Penalidades		63.731,80
Recargo por Mora Int.y Act.		117.838,19
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		53.743,77
Deudores p/tasas atrás.Diversas		541.261,40
Derecho por Espectáculos Pub.y Otros		26.900,00
Servicios Cloacales		100.156,60
Canon por Concesión		16.550,00
Fondo Municipal		336.608,84
Planes de Regularización de pagos		166.749,48
Recuper desagues cloacales		0,00
Participación en Regalias		102.645,21
Part.en Imp.Provinciales		4.881.485,32
Part.en Imp.Nacionales		8.926.933,14
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		232.986,34
Pension Ley 4035		632.400,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		161.740,15
Intereses plazo fijo		95.996,32
Centro de Servicios UTI Feliciano		5.764,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		516.280,00
Aporte voluntario Bomberos		1.278,10
Fondo Municipal mej.viviendas		27.166,66
Potenciar trabajo		3.600.000,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Plan Nac. De Seg.Alimentaria		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
Progama Municipio Al Pie		0,00
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	21.726.897,46
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	1.358.808,79
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	3.269.603,49
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	7.499.063,51
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Económicos	872.801,45
Bco.Nacion Arg.200054/28	Inversión Pub.y Serv.	0,00
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas	303.860,31
Bco.Nacion Arg.200062/31	Potenciar trabajo	80.000,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	1.176.035,13
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	7.499.063,51
BERSA cta.cte.600268/7-	Plazo Fijo R.Grales	3.435.162,81
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Sumar	13.575,63
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.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	0,00
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

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



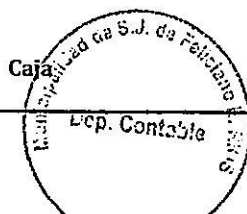
Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso del mes de MAYO de 2021

Personal	12.035.045,38	
Bienes de Consumo	5.554.018,14	
Servicios no Personales	3.507.882,62	
Intereses de la Deuda	0,00	
Transferencias Corrientes	607.103,26	
Becas de Estudios	0,00	
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00	
Comedores infantiles	0,00	
Bienes de Capital	684.190,00	
Trabajos Publicos	3.788.308,36	
DGR	284.980,39	
I.O.S.P.E.R.-	742.674,52	
SINDICAT	0,00	
Ret.Cuota alimentaria	66.961,81	
SI.DE.CRE.E-R	274.062,02	
Ret.cuota partidaria	0,00	
Pension ley 4035	632.400,00	
Ret.Ley 4035	37.230,58	
Ret.Seg.S.Jorge	16.910,00	
Adelanto de Haberes	42.000,00	
PROG.Abriendo caminos	0,00	
Ret.Ley 3600	1.028.894,98	
Ret.Compra Comunitaria y Societaria	0,00	
Ret.Gremio Municipal	18.742,39	
Fiesta del ternero	0,00	
Manos a la Obra	0,00	
Reintegro sub/san jorge	0,00	
Ret.cuota convenio Municipal	13.103,14	
Ret.Seg.Vida IAPS	20.885,94	
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	3.712,65	
Centro de Servicios Uti Feliciano	0,00	
Prog.Niñez adolescencia y flia.	442.216,90	
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	20.330,00	
Programa Techo Digno	0,00	
Servicios Sociales Barbieri	8.344,00	
Plan Nac.de Seg.Alimentaria	883.290,30	
Aporte Voluntario Bomberos	861,10	
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas	0,00	
Prog. Municipio de Pie	1.140.248,52	
Potenciar trabajo	102.860,00	
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	19.228.837,49
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.458.765,68
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	5.764,00
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	3.125.921,99
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	7.499.063,51
Bco.Nac.Arg.200062/31	Potenciar trabajo	3.600.000,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.al Des.Product.	498.710,24
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	249.143,60
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	5.200.000,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONOMICOS	0,00
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.Generales	0,00
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	0,00

72.843.961,67

Cr. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Depto. 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 MAYO de 2021

<i>Disponibilidades al 30/04/21</i>	22.365.767,24
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	227.704,69
Insp., Hig., Seg.y Prof.	2.923.270,90
Cementerio Público	22.821,00
Derecho de Oficina	113.603,60
Ret.Act,Primarias	52.867,18
Inscrip.y Registro de Títulos	7.360,00
Contribución ENERSA	1.650.519,34
Multas y penalidades	63.731,80
Recargo por Mora Int.y Act.-	117.838,19
Deudores p/tasas inmob.atrás.	53.743,77
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	541.261,40
Derecho p/Espect.Púb.y otros	26.900,00
Servicios Cloacales	100.156,60
Canon Por Concesion	16.550,00
Fondo Municipal	336.608,84
Planes de Regularización de Pagos	166.749,48
Participación en Regalías	102.645,21
part.en.imp.provinciales	4.881.485,32
Part.en Imp.Nacionales	8.926.933,14
Trabajos por cta.de terceros	0,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Vtas de Tierras Municipales	2.625,55
Intereses Plazo Fijo	95.996,32
DGR	232.986,34
Pensión Ley 4035	632.400,00
Fiesta del Ternero	0,00
Prog.manos a la Obra	0,00
Plan apoyo al des.productivo	161.740,15
Centro de Serv.UTI Feliciano	5.764,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	516.280,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	1.278,10
Fondo Municip.mej.viviendas	27.166,66
Potenciar Trabajo	3.600.000,00
Programa Municipios al PIE	0,00
TOTAL INGRESOS	25.609.089,58
MENOS EGRESOS	
Personal	12.035.045,38
Bienes de Consumo	5.554.018,14
Servicios no personales	3.507.882,62
Comedores infantiles	0,00
Transferencias Corrientes	607.103,26
Becas de Estudios	0,00
Bienes de Capital	684.190,00
Trabajos Publicos	3.788.308,36
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	284.980,39
I.O.S.P.E.R	742.674,52
Ret.cuota alimentaria	66.961,81
SI.DE.CRE.E,R.	274.062,02

Ret.cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	632.400,00
Retencion Ley 4035	37.230,58
Ret.Seg.S.Jorge	16.910,00
Adelanto de Haberes	42.000,00
Ret.Ley 3600	1.028.894,98
Ret.Gremio Municipal	18.742,39
Ret.cuota convenio Municip	13.103,14
Ret.Seg.Vida IAPS	20.885,94
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.712,65
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	442.216,90
Serv.Sociales Barbieri	8.344,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
plan nacer con dignidad	20.330,00
Ret.cuota IAPV	20.498,16
Programa Sumar	0,00
Plan Nacional de Seg.Alimentaria	883.290,30
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	861,10
Programa Municipio de PIE	1.140.248,52
Potenciar Trabajo	102.860,00
TOTAL EGRESOS	31.977.755,16
Disponibilidades al 31-05-2021.-	15.997.101,66
Caja	0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales 3.712.395,71
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 2.430.725,51
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 51.671,81
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 161.169,68
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 490.207,64
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos 273.023,28
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv. 500,88
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas 751.799,20
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos 3.520.501,98
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva. 3.092.707,15
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. 526.838,85
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 209.780,98
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

Cr. Alfredo Jordan Huicci
Jefe Departamento
Municipalidad de San José de Feliciano



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