

San José de Feliciano 09 de diciembre de 2020.-

Al Sr.

Pte. Municipal. -

Dr. Damián Arévalo

Su / Despacho. -

De mi mayor consideración:

Elevo a usted, Balances y Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de: **noviembre de 2020.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-



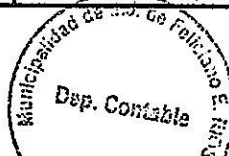
Alfredo Jordan Huicci
Cr. Alfredo Jordan Huicci
Jefe Dpto. Contable
Municipalidad de San José de Feliciano

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>896</u> F. <u>108 L. TE.</u>	
ENTRO	SALIO
Hora <u>8:30.</u>	Hora _____
Día _____	Día _____
Mes _____	Mes _____
AÑO _____	AÑO _____

09 DIC 2020

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/11/2020	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	207.335.369,88	181.438.629,96	31.896.809,75	6.000.069,83
De Jurisdicción Municipal	49.885.000,00	47.351.768,11	8.533.301,72	6.000.069,83
Tasas Municipales	47.045.000,00	46.541.408,11	5.733.301,72	5.229.709,83
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	2.477.571,50	872.428,50	
2- Insp. Hig. Seg. y Prof.	11.993.000,00	12.443.254,03		450.254,03
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	160.325,93	107.674,07	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	1.305.199,99	302.800,01	
6- Ret. Act. Primaria	241.200,00	103.399,85	137.800,15	
7- Asist. Médica y social	24.000,00	0,00	24.000,00	
8- Inscrip. y Reg. de Títulos	33.500,00	38.990,00		5.490,00
9- Contrib. ENEERSA	17.745.620,00	14.955.005,17	2.790.614,83	
10- Multas y Penalidades	268.000,00	678.561,90		410.561,90
11- Rec. por mora, int. y act.	469.000,00	606.274,30		137.274,30
12- Deud. p/ Tasa Inm. atrás.	536.000,00	618.539,47		82.539,47
13- Deud. p/ tasa Div. atrás.	5.105.000,00	8.319.419,55		3.214.419,55
14- Derecho p/ esp. Púb. y Otros	2.278.000,00	1.350.304,15	927.695,85	
15- Servicios Cloacales	1.139.000,00	1.173.968,83		34.968,83
16- Cánon por concesión	134.000,00	16.250,00	117.750,00	
17- Fondo Mun. de Apoyo al Prog. Div. Prod.	1.200.000,00	2.094.201,75		894.201,75
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	43.417,90	106.582,10	
19 Recupero alumb. público	0,00	0,00	0,00	
20 Recupero Const. aceras	0,00	0,00	0,00	
21 Recupero Cordon cunet y As.	200.000,00	0,00	200.000,00	
22 Part. en regalías	300.000,00	156.723,79	143.276,21	
Otros Ingresos de Jurisd. Mun.	2.840.000,00	810.360,00	2.800.000,00	770.360,00
Trabajos por ctas. de terceros	40.000,00	810.360,00		770.360,00
Int. Plazo fijos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
Ing. de otras Jurisdicciones	157.450.369,88	134.086.861,85	23.363.508,03	
De Jurisdicción Provincial	46.600.000,00	37.524.103,27	9.075.896,73	
Part. de Imp. Provinciales	46.600.000,00	37.524.103,27	9.075.896,73	
De Jurisdicción Nacional	110.850.369,88	96.562.758,58	14.287.611,30	
Part. de Imp. Nacionales.	110.850.369,88	96.562.758,58	14.287.611,30	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	415.000,00	71.936,30	343.063,70	0,00
Reembolso del préstamo	15.000,00	816,00	14.184,00	0,00
Deudores Bº San José	5.000,00	0,00	5.000,00	
Deudores Bº Eguillor	5.000,00	0,00	5.000,00	
Deudores Bº PRONAPE	5.000,00	816,00	4.184,00	
Ventas de Activos fijos	400.000,00	71.120,30	328.879,70	0,00
Ventas de tierras municipales	200.000,00	71.120,30	128.879,70	
Ventas de Rod. Rad. Serv.	100.000,00	0,00	100.000,00	
Ventas de Rodados en desuso	100.000,00	0,00	100.000,00	
SUBTOTAL	207.750.369,88	181.510.566,26	32.239.873,45	6.000.069,83
Financiamiento	15.000.000,00	12.911.942,85	2.088.057,15	0,00
Aportes no Reintegrables	15.000.000,00	12.911.942,85	2.088.057,15	
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	222.750.369,88	194.422.509,11	34.327.930,60	6.000.069,83

Cr. Alfredo Juan 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 30/11/2020	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>177.250.369,88</u>	<u>152.053.489,21</u>	<u>85,78</u>
Operación	176.250.369,88	152.053.489,21	86,27
Personal	103.354.369,88	86.867.844,40	84,05
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>62.796.000,00</u>	<u>56.576.891,83</u>	<u>90,10</u>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	35.334.517,74	82,57
Servicios no Personales	20.000.000,00	21.242.374,09	106,21
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	8.608.752,98	86,09
Intereses y Gastos de la Deuda	100.000,00		0,00
<u>A Clasificar</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	1.000.000,00	0,00	0,00
<u>Total Erogaciones de Capital</u>	<u>42.000.000,00</u>	<u>23.051.967,32</u>	<u>54,89</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>41.000.000,00</u>	<u>23.051.967,32</u>	<u>56,22</u>
Bienes de Capital	3.000.000,00	3.132.673,35	104,42
<u>Trabajos Públicos</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>19.919.293,97</u>	<u>52,42</u>
Por Administración	20.000.000,00	19.919.293,97	99,60
por terceros	18.000.000,00		
<u>A Clasificar</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	1.000.000,00	0,00	0,00
Sub total	219.250.369,88	175.105.456,53	79,87
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	854.002,24	<u>24,40</u>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	854.002,24	24,40
TOTAL	<u>222.750.369,88</u>	<u>175.959.458,77</u>	<u>78,99</u>

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

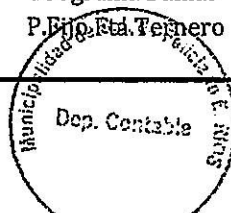


Damián Arévalo
 Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balances Cajas Ingresos Correspondiente al mes de **noviembre de 2020.-**

Caja a	68.338.313,04	
Tasa Inmobiliaria		96.711,03
Insp., Hig., Segy Prof.		1.930.814,99
Cementerio Público		5.982,60
Derecho de Oficina		102.327,53
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Titulos		3.160,00
Contribución ENERSA		1.174.993,19
Multas y Penaldades		54.549,22
Recargo por Mora Int.y Act.		58.867,84
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		148.960,19
Deudores p/tasas atrás.Diversas		484.469,29
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		9.650,00
Servicios Cloacales		65.106,24
Canon por Concesión		0,00
Fondo Municipal		214.165,19
Recuper desagues cloacales		5.385,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		7.164.918,12
Part.en Imp.Nacionales		9.019.898,67
Trabajos por cuenta de terceros		16.500,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		6.129,35
Aportes no reintegrables		1.200.000,00
D.G.R		203.254,19
Pension Ley 4035		739.055,00
Fiesta del ternero		22.012,62
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		157.864,45
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		7.379,60
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		334.350,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	23.256.421,77
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	1.366.084,57
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	2.641.004,83
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	6.361.993,45
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Económicos	0,00
Bco.Nacion Arg.200054/28	Inversión Pub.y Serv.	0,00
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas	2.060.099,07
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	1.400.000,00
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	6.661.993,45
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
Bco.Nción.cta.nº:pfijo FT	P.Fijo Est. Ternero	1.364.109,59

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

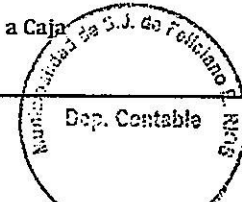


Log. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso del mes de noviembre de 2020

Personal		10.633.930,34
Bienes de Consumo		4.979.801,59
Servicios no Personales		2.502.525,38
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		688.061,84
Bienes de Capital		1.823.403,56
Trabajos Publicos		4.034.300,47
DGR		162.518,54
I.O.S.P.E.R.-		535.248,47
Emerg.Sanitaria COVID.19		0,00
Ret.Cuota alimentaria		64.974,69
SI.DE.CREE-R		271.135,28
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		739.055,00
Ret.Ley 4035		31.752,35
Ret.Seg.S.Jorge		12.728,70
Adelanto de Haberes		45.000,00
Ret.Ley 3600 (Jubilación)		864.601,14
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		16.117,40
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		1.414,30
Reintegro sub/san jorge		712,50
Ret.cuota convenio		5.936,46
Ret.Seg.Vida IAPS		16.329,14
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.		459.499,80
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		6.384,00
Amortización de la Deuda		0,00
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		16.929,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
Resolución Pcial.245/2017		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	19.835.623,76
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.230.105,42
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	7.379,60
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	2.340.693,21
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	6.361.993,45
Bco.Nac.Arg.200054/28	Invers.púb.y Serv.	0,00
Bco.Nac.Arg.200056/34	Viv.Nuevas	0,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	Baños Económicos	0,00
Bco.Nac.Arg.200062/31	Jovenes c.mas y mejor trabajo	0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fond.de Ap.a la Div.Product	360.940,98
Bco.Nac.Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	1.386.122,21
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.200111/90	Plan Nac.con Dignidad	0,00
Bco.Nac.Arg.20011/89	Fdo.Apoyo.al Des.Product.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	7.500.000,00
BERSA-2160/8	Fiesta del Ternero	0,00
BERSA-313407/5	Plazo fijo	0,00
BERSA-600398/5	Prog.mejor vivir	0,00
BERSA-600459/9	Fondo Fed.Solidario	0,00
BERSA-612734/6	Programa Sumar	0,00
NACION-Prjo FT	P.Fijo FTA.Ternero	0,00
BERSA-600268/7	Plazo Fijo R.Grales	1.400.000,00
	a Caja	68.338.313,04

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



Ing. Damián Arévalo
 Presidente Municipal

Balance de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de **NOVIEMBRE** de 2020

<i>Disponibilidades al 31/10/2020</i>	24.692.034,73
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	96.711,03
Insp., Hig., Seg. y Prof.	1.930.814,99
Cementerio Público	5.982,60
Derecho de Oficina	102.327,53
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	3.160,00
Contribución ENERSA	1.174.993,19
Multas y penalidades	54.549,22
Recargo por Mora Int.y Act.-	58.867,84
Deudores p/tasas inmob.atrás.	148.960,19
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	484.469,29
Derecho p/Espect.Púb.y otros	9.650,00
Servicios Cloacales	65.106,24
Canon Por Concesion	0,00
Fondo Municipal	214.165,19
Recupero Desagües cloacales	5.385,00
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	7.164.918,12
Part.en Imp.Nacionales	9.019.898,67
Trabajos por cta.de terceros	16.500,00
Fondo Federal Solidario	0,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Vtas de Tierras Municipales	6.129,35
Intereses Plazo Fijo	0,00
Aportes no Reintegrable	1.200.000,00
DGR	203.254,19
Pensión Ley 4035	739.055,00
Fiesta del Ternero	22.012,62
Prog.manos a la Obra	0,00
Plan apoyo al des.productivo	157.864,45
Centro de Serv.UTI Feliciano	7.379,60
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	334.350,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
TOTAL INGRESOS	23.226.606,31
MENOS EGRESOS	
Personal	10.633.930,34
Bienes de Consumo	4.979.801,59
Servicios no personales	2.502.525,38
Transferencias Corrientes	688.061,84
Bienes de Capital	1.823.403,56
Trabajos Publicos	4.034.300,47
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	162.518,54
I.O.S.P.E.R	535.248,47
Emerg.Sanit.COVID-19	0,00
Ret.cuota alimentaria	64.974,69
SI.DE.CRE.E.R.	271.135,28
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	739.055,00
Retencion Ley 4035	31.752,35
Ret.Seg.S.Jorge	12.728,70
Adelanto de Haberes	45.000,00
Ret.Ley 3600	864.601,14
Ret. Compra Com.y Soc.-	0,00
Ret. Gremio Municipal	16.117,40

Fiesta del Ternero	0,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.414,30
Reintegro Sub.S.Jorge	712,50
Ret Cuota Conv.	5.936,46
Ret.Seg.Vida IAPS	16.329,14
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.	459.499,80
Serv.Sociales Barbieri	6.384,00
plan nacer con dignidad	0,00
Ret.cuota IAPV	16.929,00
Programa Sumar	0,00
TOTAL EGRESOS	27.915.454,41
Disponibilidades al 30-11-2020.-	20.003.186,63
Caja	
BERSA 1525/8	Rentas Generales 4.107.159,70
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 779.577,69
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 26.027,72
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
Rco.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 111.755,78
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 158.229,30
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos 9,89
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv. 500,88
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas) 3.409.775,04
Banco Nacion Arg.200062/31	Joven C/más y mejor trabajo 501,98
Banco Nac.Arg.20067/46	Fondos de Apoyo a la Div.Prod 2.516.777,41
Banco Nacion Arg 200068/49	CIC II 21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 74.163,25
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 33.004,82
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 2.867.120,79
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
cta.Nº.Pfijo FT.	P.FIJO FTA. TERNERO 0,00
Cta.Nº.600268/7	P.FIJO Rta. Grales 5.400.000,00

[Firma]
 Cr. Alfredo Juan Huicci
 Jefe Dpt. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



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