

San José de Feliciano 10 de diciembre de 2021.-

Al Sr.

Pte. Municipal. -

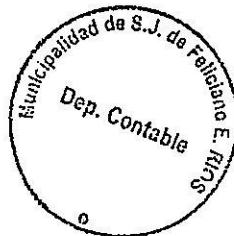
Dr. Damián Arévalo

Su / Despacho. -

De mi mayor consideración:

Elevo a usted, Balance y Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de: **noviembre de 2021.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-



Jordan
Sr. Alfredo Jordan Huicel
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>1274</u>	F. <u>150</u> L. <u>FF</u>
ENTRO	SALIO
Hora <u>9:35</u>	Hora _____
Día _____	Día _____
Mes <u>DIC.</u>	Mes _____
Año <u>2021</u>	Año _____

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/11/2021	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	311.440.000,00	319.539.597,32	26.225.560,51	34.325.157,83
De Jurisdicción Municipal	85.570.000,00	70.321.344,68	26.225.560,51	10.976.905,19
Tasas Municipales	81.370.000,00	68.752.219,91	23.594.685,28	10.976.905,19
1- Tasa Inmobiliaria	5.690.000,00	4.097.574,47	1.592.425,53	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	17.927.692,00	26.815.568,41		8.887.876,41
3- Derecho de Construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	
4- Cementerio Público	375.000,00	359.076,69	15.923,31	
5- Derecho de oficina	2.251.200,00	1.813.650,74	437.549,26	
6-Ret.Act.Primaria	337.680,00	316.003,73	21.676,27	
7- Asist.Médica y social	30.000,00	0,00	30.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	45.000,00	60.196,00		15.196,00
9- Contrib.ENEERSA	31.000.000,00	16.777.976,51	14.222.023,49	
10-Multas y Penalidades	750.000,00	701.054,25	48.945,75	
11-Rec.por mora,int.y act.	656.600,00	1.181.307,80		524.707,80
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	750.400,00	855.211,33		104.811,33
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	8.492.228,00	7.429.039,11	1.063.188,89	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	3.200.000,00	926.287,51	2.273.712,49	
15-Servicios Cloacales	2.375.000,00	1.756.778,91	618.221,09	
16-Cánon por concesión	174.200,00	122.050,00	52.150,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	2.200.000,00	3.644.313,65		1.444.313,65
18-Planes de Reg. de pagos	1.800.000,00	1.685.207,51	114.792,49	
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		
22 Recupero Cordon cunet y As.	260.000,00	0,00	260.000,00	
23 Part.en regalías	400.000,00	201.923,29	198.076,71	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	4.200.000,00	1.569.124,77	2.630.875,23	
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	38.580,00	1.061.420,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	1.530.544,77	1.569.455,23	
Ing.de otras Jurisdicciones	225.870.000,00	249.218.252,64		23.348.252,64
De Jurisdicción Provincial	66.870.000,00	77.291.432,41		10.421.432,41
Part.de Imp. Provinciales	66.870.000,00	77.291.432,41		10.421.432,41
De Jurisdicción Nacional	159.000.000,00	171.926.820,23		12.926.820,23
Part.de Imp.Nacionales.	159.000.000,00	171.926.820,23		12.926.820,23
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
ingresos de Capital	830.000,00	5.878.765,72		5.048.765,72
Reembolso del préstamo	30.000,00	816,00	29.184,00	
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	816,00	9.184,00	
Ventas de Activos fijos	800.000,00	5.877.949,72		5.077.949,72
Ventas de tierras municipales	300.000,00	5.877.949,72		5.577.949,72
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	325.418.363,04		13.148.363,04
Financiamiento	25.000.000,00	141.226.831,72		116.226.831,72
Aportes no Reintegrables	25.000.000,00	141.226.831,72		116.226.831,72
CAFESG	0,00	0,00		
Ingresos financieros	0,00			
Públicos	0,00			

Privados	0,00			
Proveedores y contratistas	0,00			
Adel. Otorg. a Prov. y Constr.	0,00			
Adel. Otorg. p/erog. de capital	0,00			
Remanente Ejercicio anterior	0,00			
TOTAL	337.270.000,00	466.645.194,76	26.225.560,51	155.600.755,27

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



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

Total Erogaciones Año 2021

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 30/11/2021	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>250.796.000,00</u>	<u>254.781.893,19</u>	<u>101,59</u>
Operación	248.296.000,00	254.781.893,19	102,61
Personal	170.000.000,00	149.419.456,30	87,89
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>67.796.000,00</u>	<u>92.074.553,00</u>	<u>135,81</u>
Bienes de Consumo	47.796.000,00	58.707.356,25	122,83
Servicios no Personales	20.000.000,00	33.367.196,75	166,84
Transferencias Corrientes	10.200.000,00	13.287.883,89	130,27
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>95.647.596,22</u>	<u>115,27</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>80.474.000,00</u>	<u>95.647.596,22</u>	<u>118,86</u>
Bienes de Capital	8.274.000,00	6.629.747,44	80,13
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>72.200.000,00</u>	<u>89.017.848,78</u>	<u>123,29</u>
Por Administración	42.200.000,00	89.017.848,78	210,94
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	350.429.489,41	104,99
<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>352.187.460,70</u>	<u>104,42</u>

Alfredo
 Sr. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Departamento Contable,
 Municipalidad de San José de Feliciano.

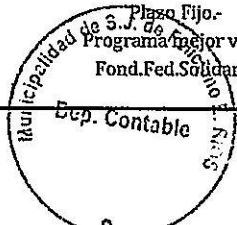


Damián Arévalo
 Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a		262.759.977,88
Tasa Inmobiliaria		202.763,10
Insp., Hig., Seg. y Prof.		3.684.656,69
Cementerio Público		57.595,04
Derecho de Oficina		179.144,10
Ret. Activ. Primarias		0,00
Inscripción y REG. de Títulos		5.420,00
Contribución ENERSA		1.419.469,68
Multas y Penalidades		41.281,00
Recargo por Mora Int. y Act.		71.919,24
Deudores p/ tasas Inmob. Atrasadas		34.281,40
Deudores p/ tasas atrás. Diversas		17.735,18
Derecho por Espectáculos Pub. y Otros		463.694,51
Servicios Cloacales		84.808,00
Canon por Concesión		10.550,00
Fondo Municipal		364.222,42
Planes de Regularización de pagos		252.558,93
Recuper. desagues cloacales		0,00
Participación en Regalías		0,00
Part. en Imp. Provinciales		8.417.297,87
Part. en Imp. Nacionales		16.298.898,35
Trabajos por cuenta de terceros		1.500,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		0,00
Ventas de tierras Municipales		2.625,55
Aportes no reintegrables		70.639.385,22
D.G.R		620.634,54
Pensión Ley 4035		869.925,00
Fiesta del ternero		461.780,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des. productivo		209.223,41
Intereses Plazo Fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		18.635,00
Prog. Niñez Adolesc. y Flia.-		498.440,00
Prog. Plan Nac. c/ Dignidad		83.162,00
Aporte voluntario Bomberos		1.358,00
Fondo Municipal mej. viviendas		35.083,32
Prog. Emerg. Soc. Sanitaria		6.000.000,00
Prog. Desc. Ayudas Técnicas		2.412.700,00
Prog. Fort. Em. Deportivas		720.000,00
Plan Nac. de Accionar		0,00
Prog. Reconstruir 74 viv.		0,00
Potenciar trabajo		0,00
Plan Nac. De Seg. Alimentaria		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	33.691.633,84
BERSA 1771/1	Fdos. de terceros	1.690.870,67
Bco. Nacion Arg. 200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco. Nacion Arg. 200046/25	Rentas Generales	6.289.426,30
Bco. Nacion Arg. 200050/16	Sueldos	9.552.125,00
Bco. Nacion Arg. 200054/28	Inversión Pub. y Serv.	3.655.156,37
Bco. Nacion Arg. 200053/25	Baños Economicos	5.283.961,07
Bco. Nacion Arg. 200056/34	Viviendas Nuevas	16.248.365,44
Bco. Nacion Arg. 200062/31	Potenciar trabajo	113.654,25
Bco. Nacion Arg. 200067/46	Fondos de Ap. A. LA Diversidad Product.	0,00
Banco Nacion Arg. 200068/49	CIC II	0,00
Bco. Nac. Arg. 200085/58	Salon Auditorio	70.639.385,22
Bco. Nac. Arg. 2114128/8	Cuenta Especial	0,00
BERSA cta. cte. 600268/7-	Plazos Fijos Rentas Grales.	0,00
BERSA cta. cte. 612734/6-	Programa Sumar	8.408,88
Bco. Nac. Arg. 200084/55	Fiesta del Ternero	1.398.037,91
Bco. Nac. Arg. 200090/52	OB. INF. INT. Parque 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	8.205,38
BERSA cta. cte. 600459/9-	Fond. Fed. Solidario	0,00

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

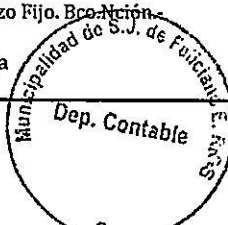


Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso correspondiente al mes de noviembre de 2021

Personal	15.740.712,91	
Bienes de Consumo	6.128.283,20	
Servicios no Personales	4.512.499,11	
Intereses de la Deuda	0,00	
Transferencias Corrientes	1.155.391,40	
Becas de Estudios	0,00	
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00	
Comedores infantiles	0,00	
Bienes de Capital	176.799,00	
Trabajos Publicos	22.204.986,64	
DGR	316.556,52	
I.O.S.P.E.R.-	945.751,13	
Ret.Cuota alimentaria	75.347,37	
SI.DE.CRE.E-R	321.494,16	
Ret.cuota partidaria	0,00	
Pension ley 4035	869.925,00	
Ret.Ley 4035	46.016,24	
Ret.Seg.S.Jorge	18.180,00	
Adelanto de Haberes	61.000,00	
PROG.Abriendo caminos	0,00	
Ret.Ley 3600	1.234.785,79	
Ret.Compra Comunitaria y Societaria	0,00	
Ret.Gremio Municipal	23.357,88	
Fiesta del ternero	1.398.048,80	
Manos a la Obra	0,00	
Reintegro sub/san jorge	0,00	
Ret.cuota convenio Municipal	5.936,48	
Ret.Seg.Vida IAPS	0,00	
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	3.729,80	
Centro de Servicios Uti Feliciano	0,00	
Prog.Niñez adolescencia y flia.	508.350,52	
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	7.190,00	
Programa Techo Digno	0,00	
Servicios Sociales Barbieri	12.545,00	
Plan Nac.de Seg.Alimentaria	0,00	
Aporte Voluntario Bomberos	0,00	
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas	7.166,66	
Prog. Municipio de Pie	0,00	
Potenciar trabajo	20.000,00	
Prog.Promoción Microcreditos	0,00	
Prog.Generar Trabajo (MMGYD)	94.200,00	
Prog.Emerg.Soc. y Sanitaria	5.423.666,10	
Plan Nacional Accionar	0,00	
Ret.cuota I.A.P.V	16.291,00	
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/B	Rentas Generales	29.608.774,35
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.717.675,99
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	18.635,00
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	3.109.952,20
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	9.552.125,00
Bco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	0,00
Bco.Nac.Arg.200062/31	Potenciar trabajo	720.000,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.a la Div.Product.	552.692,19
Bco Nac. Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.de Apoyo al Des.Productivo	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	70.639.385,22
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	0,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONOMICOS	8.412.700,00
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	461.780,00
BERSA-268/7	Plazo fijo R.Generales	5.915.500,00
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	83.162,00
Plazo.fijo Bco.Nac.-	Plazo Fijo. Bco.Nación	70.639.385,22
	Caja	262.759.977,88

Alfredo Jordan Huicci
 C. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



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


Balances de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de **noviembre de 2021**

<i>Disponibilidades al 31/10/2021</i>		84.764.338,95
MAS INGRESOS		
Tasa Inmobiliaria		202.763,10
Insp., Hig., Seg.y Prof.		3.684.656,69
Cementerio Público		57.595,04
Derecho de Oficina		179.144,10
Ret.Act,Primarias		0,00
Inscrip.y Registro de Títulos		5.420,00
Contribución ENERSA		1.419.469,68
Multas y penalidades		41.281,00
Recargo por Mora Int.y Act.-		71.919,24
Deudores p/tasas inmob.atrás.		34.281,40
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		17.735,18
Derecho p/Espect.Púb.y otros		463.694,51
Servicios Cloacales		84.808,00
Canon Por Concesión		10.550,00
Fondo Municipal		364.222,42
Planes de Regularización de Pagos		252.558,93
Participación en Regalias		0,00
part.en.imp.provinciales		8.417.297,87
Part.en Imp.Nacionales		16.298.898,35
Trabajos por cta.de terceros		1.500,00
Deudores Barrio PRONAPE		0,00
Ventas de Tierras Municipales		2.625,55
Aportes no reintegrables		70.639.385,22
Intereses Plazo Fijo		0,00
DGR		620.634,54
Pensión Ley 4035		869.925,00
Fiesta del Ternero		461.780,00
Plan apoyo al des.productivo		209.223,41
Centro de Serv.UTI Feliciano		18.635,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria		0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		498.440,00
Prog.plan Nac.c/dignidad		83.162,00
Aporte Voluntario Bomberos		1.358,00
Fondo Municip.mej.viviendas		35.083,32
Prog.Emergencia Social Y Sanit.		6.000.000,00
Prog.Desc.Ayudas Tecnicas		2.412.700,00
Prog.Fort.Emerg.Deportios		720.000,00
Potenciar Trabajo		0,00
Programa Municipios al PIE		0,00
Prog.Promoción Microcreditos		0,00
Plan Nacional Accionar		0,00
Prog.Reconstruir 74 viv		0,00
TOTAL INGRESOS		114.180.747,55
MENOS EGRESOS		
Personal		15.740.712,91
Bienes de Consumo		6.128.283,20
Servicios no personales		4.512.499,11
Transferencias Corrientes		1.155.391,40
Bienes de Capital		176.799,00
Trabajos Publicos		22.204.986,64
Amortización de la Deuda		0,00
DGR		316.556,52
I.O.S.P.E.R		945.751,13
Ret.cuota alimentaria		75.347,37
SI.DE.CRE.E.R.		321.494,16
Ret,cuota Partidaria		0,00

Pensión Ley 4035	869.925,00
Retencion Ley 4035	46.016,24
Ret.Seg.S.Jorge	18.180,00
Adelanto de Haberes	61.000,00
Ret.Ley 3600	1.234.785,79
Ret.Gremio Municipal	23.357,88
Fiesta del Ternero	1.398.048,80
Ret.cuota convenio Municip	5.936,48
Ret.Seg.Vida IAPS	0,00
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.729,80
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	508.350,52
Prog.techo digno	0,00
plan nacer con dignidad	7.190,00
Serv.Sociales Barbieri	12.545,00
Aporte Voluntario Bomberos	0,00
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	7.166,66
Potenciar Trabajo	20.000,00
Prog.Microcreditos	0,00
Programa Generar (MMGYD)	94.200,00
Prog.Emergencia Social Y Sanit.	5.423.666,10
Retención Cuota IAPV	16.291,00
TOTAL EGRESOS	61.328.210,71
Disponibilidades al 30-11-2021.-	137.616.875,79
Caja	0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales 2.035.602,05
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 2.685.697,08
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 119.775,71
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir 305,33
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 143.563,50
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 2.320.360,51
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos 3.929.733,94
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv. 37.631.756,10
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas 6.131.995,53
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos 1.121.607,36
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva. 3.240.347,93
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 194.713,64
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 901.100,83
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 26.686,90
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 41.600,73
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
Plazo Bco. Ncion	Plazo Fijo Bco.Nción 70.639.385,22
BERSA.600268/7	Plazo Fijo R. Generales 5.915.500,00


 Sr. Alfredo Jordan Huicó
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano




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