

San José de Feliciano 18 de marzo de 2022.-

Al Sr.

Pte. Municipal. -

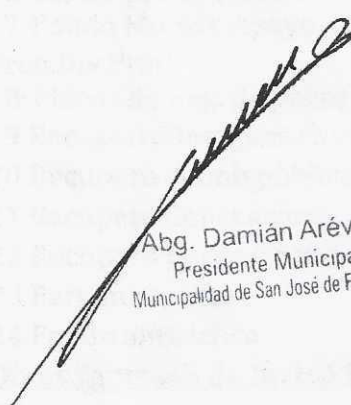
Dr. Damián Arévalo

Su / Despacho. -


De mi mayor consideración:

Elevo a usted, Balance y Ejecución
Presupuestaria correspondiente a los meses de: **marzo de 2022.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-


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




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

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/03/2022	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	526.553.319,00	131.495.491,91	319.134.855,34	3.386.354,88
De Jurisdicción Municipal	138.913.833,00	35.036.051,96	107.264.135,92	3.386.354,88
Tasas Municipales	134.713.833,00	28.541.197,08	106.172.635,92	0,00
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	3.223.842,96	3.242.157,04	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	37.531.429,00	12.429.451,05	25.101.977,95	
3- Derecho de Construcc.	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	146.657,57	522.056,43	
5- Derecho de oficina	3.151.680,00	533.886,50	2.617.793,50	
6-Ret.Act.Primaria	472.752,00	104.219,34	368.532,66	
7- Asist.Médica y social	42.000,00	0,00	42.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	63.000,00	17.000,00	46.000,00	
9- Contrib.ENEERSA	46.000.000,00	5.788.520,15	40.211.479,85	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	82.168,00	967.832,00	
11-Rec.por mora,int.y act.	1.900.289,00	290.857,14	1.609.431,86	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	1.476.657,00	318.103,82	1.158.553,18	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	13.673.748,00	1.195.842,49	12.477.905,51	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	4.480.000,00	611.030,00	3.868.970,00	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	1.370.364,08	1.954.635,92	
16-Cánon por concesión	243.880,00	35.480,00	208.400,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	5.507.684,00	1.488.488,88	4.019.195,12	
18-Planes de Reg. de pagos	2.520.000,00	905.285,10	1.614.714,90	
19 Recupero Desagues cloac.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
20 Recupero alumb.público	210.000,00	0,00	210.000,00	
21 Recupero Const.aceras	0,00	0,00		
22 Recupero Cordon cunet y As.	364.000,00	0,00	364.000,00	
23 Part.en regalías	560.000,00	0,00	560.000,00	
24 Fondo anticiclico	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	4.200.000,00	6.494.854,88	1.091.500,00	3.386.354,88
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	8.500,00	1.091.500,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	6.486.354,88		3.386.354,88
Ing.de otras Jurisdicciones	387.639.486,00	96.459.439,95	211.870.719,42	
De Jurisdicción Provincial	111.020.583,00	31.711.256,37	79.309.326,63	
Part.de Imp. Provinciales	111.020.583,00	31.711.256,37	79.309.326,63	
De Jurisdicción Nacional	276.618.903,00	64.748.183,58	211.870.719,42	
Part.de Imp.Nacionales.	276.618.903,00	64.748.183,58	211.870.719,42	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
ingresos de Capital	5.630.000,00	888.739,56	4.741.260,44	
Reembolso del préstamo	630.000,00	510,00	629.490,00	
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	
Prog. Microcreditos	100.000,00	0,00	100.000,00	
Reembolso Invierto en mi casa	500.000,00	0,00	500.000,00	
Ventas de Activos fijos	5.000.000,00	888.229,56	4.111.770,44	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	888.229,56	3.611.770,44	

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	532.183.319,00	132.384.231,47	403.185.442,41	3.386.354,88
Financiamiento	454.929.081,62	4.420.383,00	450.508.698,62	
Aportes no Reintegrables	454.929.081,62	4.420.383,00	450.508.698,62	
CAFESG	0,00	0,00		
Ingresos financieros	0,00			
Públicos	0,00			
Privados	0,00	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	987.112.400,62	136.804.614,47	853.694.141,03	3.386.354,88

[Signature]
 Cr. Alfredo Jordan Huicct
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



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

Total Erogaciones Año 2022

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/03/2022	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>346.008.586,00</u>	<u>96.447.419,95</u>	<u>27,87</u>
Operación	346.008.586,00	96.447.419,95	27,87
Personal	233.423.786,00	56.076.041,31	24,02
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>97.634.800,00</u>	<u>35.528.171,30</u>	<u>36,39</u>
Bienes de Consumo	63.634.800,00	23.057.381,04	36,23
Servicios no Personales	34.000.000,00	12.470.790,26	36,68
Transferencias Corrientes	14.650.000,00	4.843.207,34	33,06
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
<u>A Clasificar</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	0,00	0,00	
<u>Total Erogaciones de Capital</u>	<u>144.468.265,21</u>	<u>70.704.275,81</u>	<u>48,94</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>142.968.265,21</u>	<u>70.704.275,81</u>	<u>49,45</u>
Bienes de Capital	14.683.515,49	3.616.425,00	24,63
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>128.284.749,72</u>	<u>67.087.850,81</u>	<u>52,30</u>
Por Administración	42.200.000,00	67.087.850,81	158,98
por terceros	86.084.749,72	0,00	
<u>A Clasificar</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	1.500.000,00	0,00	0,00
Sub total	490.476.851,21	167.151.695,76	34,08
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	333.348,72	<u>9,52</u>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	333.348,72	9,52
TOTAL	<u>493.976.851,21</u>	<u>167.485.044,48</u>	<u>33,91</u>

Alfredo Jordan Huiñel
 Sr. Alfredo Jordan Huiñel
 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 **marzo de 2022**

Disponibilidades al 28/02/2022	148.944.887,97
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	3.210.531,14
Insp., Hig., Seg.y Prof.	4.953.676,17
Cementerio Público	72.510,00
Derecho de Oficina	218.932,00
Ret.Act,Primarias	104.219,34
Inscrip.y Registro de Títulos	11.900,00
Contribución ENERSA	2.369.101,89
Multas y penalidades	41.464,00
Recargo por Mora Int.y Act.-	150.806,23
Deudores p/tasas inmob.atrás.	178.380,11
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	137.386,65
Derecho p/Espect.Púb.y otros	187.440,00
Servicios Cloacales	1.306.763,28
Canon Por Concesion	6.370,00
Fondo Municipal	738.381,36
Planes de Regularización de Pagos	420.399,95
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	17.583.950,07
Part.en Imp.Nacionales	24.779.058,74
Trabajos por cta.de terceros	2.000,00
Deudores Barrio PRONAPE	306,00
Ventas de Tierras Municipales	341.933,38
Aportes no reintegrables	0,00
Intereses Plazo Fijo	2.805.275,13
DGR	723.810,90
Pensión Ley 4035	304.000,00
Fiesta del Ternero	5.972.620,00
Plan apoyo al des.productivo	358.356,40
Centro de Serv.UTI Feliciano	68.558,05
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	721.100,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	30.813,00
Fondo Municip.mej.viviendas	60.686,32
Prog.Emergencia Social Y Sanit.	0,00
Prog.Desc.Ayudas Tecnicas	0,00
Prog.Entre Rios Deportes	0,00
Potenciar Trabajo	0,00
Programa Municipios al PIE	0,00
Prog.Promoción Microcreditos	0,00
CDI Jardin Eva Duarte RES.2021	0,00
Prog.Reconstruir 74 viv	45.926.145,15
Prog.Politicas de Genero	0,00
Prog.Fort.Violencia Genero	0,00
Prog.Equipamiento Rurales	0,00
Prog.Form.Gestion Sostenible	322.000,00
TOTAL INGRESOS	114.108.875,26
MENOS EGRESOS	
Personal	20.530.727,45
Bienes de Consumo	9.358.359,12
Servicios no personales	4.953.202,84
Transferencias Corrientes	1.803.898,34


Bienes de Capital	719.400,00
Trabajos Publicos	22.699.334,59
Ret.Oficion	16.536,85
DGR	668.973,64
I.O.S.P.E.R	1.175.304,52
Ret.cuota alimentaria	0,00
SI.DE.CRE.E,R.	364.932,51
Ret.cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	304.000,00
Retencion Ley 4035	0,00
Ret.Seg.S.Jorge	21.070,00
Adelanto de Haberes	68.000,00
Ret.Ley 3600	1.590.596,90
Ret.Gremio Municipal	27.243,89
Fiesta del Ternero	2.928.751,78
Ret.cuota convenio Municip	4.625,37
Ret.Seg.Vida IAPS	0,00
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	4.546,63
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	830.308,70
Prog.techo digno	0,00
Prog.plan nacer con dignidad	13.975,90
Serv.Sociales Barbieri	12.804,00
Aporte Voluntario Bomberos	0,00
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	7.166,66
Potenciar Trabajo	20.000,00
Prog.Reconstruir 74 viv	0,00
Amortización de la Deuda	3.534,60
Prog. Promoción Microcreditos	0,00
Programa Generar (MMGYD)	182.800,00
Plan Nacional Accionar	0,00
Prog.Emergencia Social Y Sanit.	0,00
Retención Cuota IAPV	16.401,00
Prog.Entre Rios Deportes	78.000,00
Prog.Equipamientos Rurales	13.714.400,00
Prog.Fort.Violencia Genero	355.050,00
CDI Jardin Eva Duarte RES.2021	418.544,00
Prog.Des.Prod. Y Com.Local	1.514.424,60

TOTAL EGRESOS

Disponibilidades al 31-03-2022.-

Caja	0,00	
BERSA 1525/8	Rentas Generales	10.941.773,61
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	3.503.777,38
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos	112.934,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar"	175.571,44
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir	305,33
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario	16.356,37
BERSA.313407/5	Plazo Fijo	0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.Apoyo al Des. Productivo.	311.975,77
Bco.Nac.Argentins.47200042/13	Fondo Anticiclico.	320,16
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra	253.762,34
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	5.861.400,10
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos	11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos	2.351.832,50
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	18.598.933,61

Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas	40.179.140,24
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos	1.102.003,87
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva.	5.545.349,52
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II	2.098.281,54
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	4.023.567,22
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit.	42.476.880,07
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	0,00
BERSA.600268/7	Plazo Fijo R. Generales	40.886.215,19


Cr. Alfredo Jordan Huicci
 Jefe Departamento 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 marzo de 2022.-

Caja a

408.192.052,87

Tasa Inmobiliaria	3.210.531,14
Insp., Hig., Seg.y Prof.	4.953.676,17
Cementerio Público	72.510,00
Derecho de Oficina	218.932,00
Ret.Activ.Primarias	104.219,34
Inscripción y REG.de Titulos	11.900,00
Contribución ENERSA	2.369.101,89
Multas y Penalidades	41.464,00
Recargo por Mora Int.y Act.	150.806,23
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas	178.380,11
Deudores p/tasas atrás.Diversas	137.386,65
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros	187.440,00
Servicios Cloacales	1.306.763,28
Canon por Concesión	6.370,00
Fondo Municipal	738.381,36
Planes de Regularización de pagos	420.399,95
Recuper desagues cloacales	0,00
Participación en Regalias	0,00
Part.en Imp.Provinciales	17.583.950,07
Part.en Imp.Nacionales	24.779.058,74
Trabajos por cuenta de terceros	2.000,00
Fondo Federal Solidario	0,00
Deudores Barrio Pronape	306,00
Ventas de tierras Municipales	341.933,38
Aportes no reintegrables	0,00
D.G.R	723.810,90
Pension Ley 4035	304.000,00
Fiesta del ternero	5.972.620,00
Manos a la Obra	0,00
Plan Apoyo al des.productivo	358.356,40
Intereses Plazo Fijo	2.805.275,13
Centro de Servicios UTI Feliciano	68.558,05
Prog.Niñez Adolesc.y Flia-	721.100,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	0,00
Aporte voluntario Bomberos	30.813,00
Fondo Municipal mej.viviendas	60.686,32
Prog.Políticas de Genero	0,00
Prog. Entre Rios Deportes	0,00
Prog.Equipamientos Rurales	0,00
Prog.Fort.Violencia Genero	0,00
CDI Jardin Eva Duarte RES 2021	0,00
Prog.Desc.Ayudas Tecnicas	0,00
Prog.Fort.Em Deportivas	0,00
Plan Nac.de Accionar	0,00
Prog. Reconstruir 74 viv.	45.926.145,15
Potenciar trabajo	0,00
Plan Nac. De Seg.Alimentaria	0,00
Reconstrucción tinglado	0,00
Prog.Form.Gestion Sostenible	322.000,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales 138.634.211,57
BERSA 1771/1	Fdos.de terceros 1.866.828,96
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra 0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales 5.269.701,34
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos 11.875.263,00
Bco.Nacion Arg.200054/28	Inversión Pub.y Serv. 960.283,34
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Economicos 1.586.028,39
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas 19.854.344,72
Bco.Nacion Arg.200062/31	Potenciar trabajo 199.902,60
Bco.Nacion Arg.200067/46	Fondos de Ap.A.L.A Diversodad Product. 0,00
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 760.387,57
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construc. Salon Auditorio 0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.de Apoyo al Des.Productivo 17.929.150,00
Bco.Nac.Arg.21.14128/8	Cuenta Especial 0,00
BERSA cta.cte.600268/7-	Plazos Fijos Rentas Grales. 92.245.533,91
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Sumar 13.755,20
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 2.887.787,01
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
Plazo Fijo FT	Plazo Fijo Nación 0,00

Cr. Alfredo Saldaña Huicci
 Jefe Departamento Contable

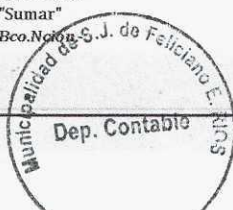


rog. Damian Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso correspondiente al mes de marzo de 2022

Personal	20.530.727,45	
Bienes de Consumo	9.358.359,12	
Servicios no Personales	4.953.202,84	
Intereses de la Deuda	0,00	
Transferencias Corrientes	1.803.898,34	
Becas de Estudios	0,00	
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00	
Comedores infantiles	0,00	
Bienes de Capital	719.400,00	
Trabajos Publicos	22.699.334,59	
Retención Oficio	16.536,85	
DGR	668.973,64	
I.O.S.P.E.R.-	1.175.304,52	
Ret.Cuota alimentaria	0,00	
SL.DE.CRE.E-R	364.932,51	
Ret.cuota partidaria	0,00	
Pension ley 4035	304.000,00	
Ret.Ley 4035	0,00	
Ret.Seg.S.Jorge	21.070,00	
Adelanto de Haberes	68.000,00	
PROG.Abriendo caminos	0,00	
Ret.Ley 3600	1.590.596,90	
Ret.Compra Comunitaria y Societaria	0,00	
Ret.Gremio Municipal	27.243,89	
Fiesta del ternero	2.928.751,78	
Manos a la Obra	0,00	
Reintegro sub/san jorge	0,00	
Ret.cuota convenio Municipal	4.625,37	
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	4.546,63	
Centro de Servicios Uti Feliciano	0,00	
Prog.Niñez adolescencia y flia.	830.308,70	
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	13.975,90	
Programa Techo Digno	0,00	
Servicios Sociales Barbieri	12.804,00	
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	
Amortizacion de la Deuda	3.534,60	
Prog.Reconstruir 74 viviendas	0,00	
Prog.Promoción Microcreditos	0,00	
Prog.Generar Trabajo (MMGYD)	182.800,00	
Prog.Emerg.Soc. y Sanitaria	0,00	
Plan Nacional Accionar	0,00	
Ret.cuota I.A.P.V	16.401,00	
Prog.Entre Rios Deportes	78.000,00	
Prog. Equipamientos Rurales	13.714.400,00	
Prog.Fort.Violencia Genero	355.050,00	
CDI Jardín Eva Duarte RES 2021	418.544,00	
Prog. Des.Productivo y Com.Local	1.514.424,60	
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	146.023.971,81
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.779.631,88
CO.Nción Arg.47200042/13	Equipamiento CIC	0,00
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	68.558,05
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	9.478.409,14
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	11.875.263,00
Bco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	0,00
Bco.Nac.Arg.200062/31	Potenciar trabajo	322.000,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.a la Div.Product.	1.072.980,91
Bco Nac. Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Argentina.4720011/89	Fdo.de Apoyo al Des.Productivo	17.929.150,68
BERSA cta.cte.2160/8-	Comision de Corsos	0,00
BERSA cta.cte.600459/9-	Fond.Fed.Solidario	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	42.450.193,17
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	45.926.145,15
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	5.972.620,00
BERSA-268/7	Plazo fijo R.Generales	40.886.215,19
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	0,00
Plazo.fijo Bco.Nac.-	Plazo Fijo. Bco.Nac.	0,00
Caja		408.192.052,87

Cr. Alfredo Jordán Huicco
 Jefe Departamento Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



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