

San José de Feliciano, 14 de junio del 2022.-

Al Sr.  
**Intendente de la Municipalidad de San José de Feliciano**  
Abg. Damián Arévalo  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente elevo a usted, Balance y Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de **mayo del 2022.-**

Sin otro particular saludo a usted atte.-



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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>736</u> F. <u>176</u> L. # _____	
ENTRO	SALIO
Hora <u>10:20.</u>	Hora _____
Día _____	Día _____
Mes _____	Mes _____
Año <u>14 JUN. 2022</u>	Año _____



**Calculo de Recursos 2022**

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/05/2022	En Menos	En Más
<b>Ing. Corrientes</b>	<b>526.553.319,00</b>	<b>218.454.146,46</b>	<b>256.551.521,32</b>	<b>6.569.546,62</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>138.913.833,00</b>	<b>61.873.093,72</b>	<b>83.610.285,90</b>	<b>6.569.546,62</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>134.713.833,00</b>	<b>52.780.888,87</b>	<b>82.518.785,90</b>	<b>585.841,77</b>
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	4.379.449,06	2.086.550,94	
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	37.531.429,00	23.133.821,54	14.397.607,46	
3- Derecho de Construcción	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	200.573,89	468.140,11	
5- Derecho de Oficina	3.151.680,00	1.008.594,47	2.143.085,53	
6-Retención Act. Primarias	472.752,00	107.513,34	365.238,66	
7- Asistencia Médica y Social	42.000,00	0,00	42.000,00	
8- Inscripción y Reg. de Títulos	63.000,00	41.510,00	21.490,00	
9- Contribución ENERSA	46.000.000,00	11.658.362,08	34.341.637,92	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	219.295,00	830.705,00	
11-Recargos por Mora-Intereses	1.900.289,00	611.131,04	1.289.157,96	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	1.476.657,00	713.149,76	763.507,24	
13-Deuda p/tasa Diva. Atrasadas	13.673.748,00	2.373.389,77	11.300.358,23	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	4.480.000,00	1.186.866,19	3.293.133,81	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	1.870.011,83	1.454.988,17	
16-Cánon por Concesión	243.880,00	60.960,00	182.920,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	5.507.684,00	2.636.661,55	2.871.022,45	
18-Planes de Reg. de Pagos	2.520.000,00	1.433.757,58	1.086.242,42	
19-Recupero Desagües Cloacales	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
20-Recupero Alumbrado Público	210.000,00	0,00	210.000,00	
21-Recupero Const.aceras	0,00	0,00		
22-Recupero Cordón Cuneta y As.	364.000,00	0,00	364.000,00	
23-Part.en Regalías	560.000,00	1.145.841,77		585.841,77
24-Fondo Anticíclico	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mun.</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>9.092.204,85</b>	<b>1.091.500,00</b>	<b>5.983.704,85</b>
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	8.500,00	1.091.500,00	
Intereses Plazo Fijo	3.100.000,00	9.083.704,85		5.983.704,85
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>387.639.486,00</b>	<b>156.581.052,74</b>	<b>172.941.235,42</b>	
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>111.020.583,00</b>	<b>52.903.385,16</b>	<b>58.117.197,84</b>	
Participación de Imp. Provinciales	111.020.583,00	52.903.385,16	58.117.197,84	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>276.618.903,00</b>	<b>103.677.667,58</b>	<b>172.941.235,42</b>	
Participación de Imp. Nacionales	276.618.903,00	103.677.667,58	172.941.235,42	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>1.656.111,04</b>	<b>3.973.888,96</b>	
<b>Reembolso del Préstamo</b>	<b>630.000,00</b>	<b>714,00</b>	<b>629.286,00</b>	
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	714,00	9.286,00	
Programa Microcréditos	100.000,00	0,00	100.000,00	
Reembolso Invierto en Mi Casa	500.000,00	0,00	500.000,00	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.655.397,04</b>	<b>3.344.602,96</b>	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	1.655.397,04	2.844.602,96	
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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>532.183.319,00</b>	<b>220.110.257,50</b>	<b>318.642.608,12</b>	<b>6.569.546,62</b>

<b>Financiamiento</b>	<b>454.929.081,62</b>	<b>60.539.805,41</b>	<b>394.389.276,21</b>	
Aportes no Reintegrables	454.929.081,62	60.539.805,41	394.389.276,21	
CAFESG	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		
<b>TOTAL</b>	<b>987.112.400,62</b>	<b>280.650.062,91</b>	<b>713.031.884,33</b>	<b>6.569.546,62</b>

*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 2022**

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/05/2022	%
<b>Total Erogaciones Ctes.</b>	<b>346.008.586,00</b>	<b>175.976.204,82</b>	<b>50,86</b>
Operación	346.008.586,00	175.976.204,82	50,86
Personal	233.423.786,00	97.812.171,17	41,90
<b>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</b>	<b>97.634.800,00</b>	<b>67.016.814,69</b>	<b>68,64</b>
Bienes de Consumo	63.634.800,00	43.587.648,59	68,50
Servicios no Personales	34.000.000,00	23.429.166,10	68,91
Transferencias Corrientes	14.650.000,00	11.147.218,96	76,09
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
<b>A Clasificar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Crédito Adic. p/Finan. Erog. Ctes.	0,00	0,00	
<b>Total Erogaciones de Capital</b>	<b>144.468.265,21</b>	<b>196.553.323,27</b>	<b>136,05</b>
<b>Inversión Real</b>	<b>142.968.265,21</b>	<b>196.553.323,27</b>	<b>137,48</b>
Bienes de Capital	14.683.515,49	8.034.975,00	54,72
<b>Trabajos Públicos</b>	<b>128.284.749,72</b>	<b>188.518.348,27</b>	<b>146,95</b>
Por Administración	42.200.000,00	188.518.348,27	446,73
por terceros	86.084.749,72	0,00	
<b>A Clasificar</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Crédito Adic. p/Finan. Erog. de Cap.	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Sub total</b>	<b>490.476.851,21</b>	<b>372.529.528,09</b>	<b>75,95</b>
<b>Otras Erogaciones</b>	<b>3.500.000,00</b>	353.348,72	<b>10,10</b>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	353.348,72	10,10
<b>TOTAL</b>	<b>493.976.851,21</b>	<b>372.882.876,81</b>	<b>75,49</b>

  
**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 de Cajas de Ingresos y Egresos mes de **mayo de 2022**

<b>Disponibilidades al 30/04/2022</b>	<b>133.170.649,70</b>
<b>MÁS INGRESOS</b>	
Tasa Inmobiliaria	441.589,53
Tasa Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	5.125.783,98
Cementerio Público	30.786,32
Derecho de Oficina	247.136,50
Ret. Act. Primarias	3.294,00
Inscripción y Registro de Títulos	15.210,00
Contribución ENERSA	2.938.779,71
Multas y Penalidades	54.544,00
Recargo por Mora - Intereses	167.474,70
Deudores p/Tasas Inmobiliarias Atrasadas	193.353,98
Deudores p/Tasas Diversas Atrasadas	42.814,25
Derecho p/Espectáculos Públicos y Otros	178.708,00
Servicios Cloacales	151.819,50
Canon por Concesión	19.110,00
Fondo Municipal	544.804,68
Planes de Regularización de Pagos	268.200,74
Participación en Regalías	1.145.841,77
Participación en Impuestos Provinciales	8.793.459,40
Participación en Impuestos Nacionales	17.069.840,89
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Ventas de Tierras Municipales	393.573,55
Aportes No Reintegrables	33.572.690,07
D.G.R.	1.966.380,75
Pensión Ley 4035	304.000,00
Fiesta del Ternero	80.000,00
Plan Apoyo al Desarrollo Productivo	338.509,09
Intereses Plazo Fijo	1.222.304,21
Centro de Servicios UTI Feliciano	18.263,46
Programa Niñez Adolescencia y Familia	697.540,00
Programa Plan Nacer con Dignidad	232.180,00
Aporte Voluntario Bomberos	2.378,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	52.769,66
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76.313.242,74</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	20.684.698,05
Bienes de Consumo	11.710.243,98
Servicios No Personales	5.432.009,65
Transferencias Corrientes	2.424.922,78
Bienes de Capital	172.050,00
Trabajos Públicos	54.314.730,96
D.G.R.	1.726.188,25
I.O.S.P.E.R.	1.337.245,41
Ret. Cuota Alimentaria	130.912,19
SI.DE.CRE.E.R.	415.431,16
Pensión Ley 4035	304.000,00
Retención Seguro San Jorge	21.070,00
Adelanto de Haberes	151.500,00
Retención Ley 3600	1.800.611,82
Retención Gremio Municipal	30.738,22
Retención Cuota Convenio Municipio	3.236,48
Terminal de Ómnibus	42.383.631,13
A.T.E	5.092,23
Programa Niñez Adolescencia y Familia	720.225,67

Programa Plan Nacer con Dignidad	37.300,00
Servicios Sociales Barbieri	12.804,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	7.166,66
Potenciar Trabajo	20.000,00
Programa 74 Viviendas Reconstruir	206.604,02
Amortización de la Deuda	10.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	16.955,38
Programa Políticas de Genero	50.000,00
Programa Fortalecimiento Violencia de Genero	466.230,00
CDI Jardín Eva Duarte Resolución 2021	85.905,00
Programa Desarrollo Productivo y Comercial Local	876.428,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>145.557.931,04</b>
<b>Disponibilidades al 31-05-2022.-</b>	<b>63.925.961,40</b>
Caja	0,00
BERSA 1525/8	
BERSA 1771/1	
BERSA 2160/8	
BERSA 612734/6	
BERSA.600398/5	
BERSA.600459/9	
BERSA.313407/5	
Banco Nación Argentina 47220011/89	
Banco Nación Argentina 47200042/13	
Banco Nación Argentina 47200045/22	
Banco Nación Argentina 47200046/25	
Banco Nación Argentina 47200050/16	
Banco Nación Argentina 47200053/25	
Banco Nación Argentina 47200054/28	
Banco Nación Argentina 47200056/34	
Banco Nación Argentina 47200062/31	
Banco Nación Argentina 47200067/46	
Banco Nación Argentina 47200068/49	
Banco Nación Argentina 47200084/55	
Banco Nación Argentina 47200085/58	
Banco Nación Argentina 472114128/8	
Banco Nación Argentina 47200111/90	
Banco Nación Argentina 47200090/52	
Fondo Fijo	
Fondo p/Viaje	
Fondo p/Cambio	
Banco Nación Argentina	
BERSA 600268/7	
BERSA 2161/5	
Rentas Generales	3.942.983,10
Fondos de Terceros	3.760.788,57
Comisión de Corsos	112.934,80
Programa "Sumar"	321.524,16
Programa Mejor Vivir	305,33
Fondo Fed.Solidario	16.356,37
Plazo Fijo	0,00
Fondo Apoyo al Des. Productivo	2.707.687,77
Fondo Anticíclico.	211,26
Manos a la Obra	285.748,50
Rentas Generales	873.398,00
Sueldos	11.659,50
Baños Económicos	1.182.678,29
Inversión Pública y Servicios	1.358.131,74
Viviendas Nuevas	730.327,82
Potenciar Trabajo	974.206,47
Fondo Apoyo a la Div. Productiva	6.058.741,03
CIC II	1.302.394,93
Fiesta del Ternero	2.210.136,52
Construcción Salón Auditorio	617.843,05
Cuenta Especial	37.770,33
Plan Nacer C/Dignidad	791,67
Obra Insf. Intr. p/el Pque. Ins. de Serv.	27.416,38
	40.000,00
	75.000,00
	10.000,00
Plazo Fijo Banco Nación Argentina	0,00
Plazo Fijo Rentas Generales	37.056.925,81
Fondos Especiales	210.000,00

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



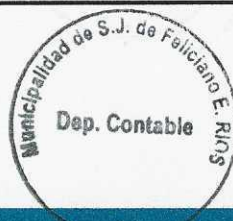
*Damián Arévalo*  
**Abg. Damián Arévalo**  
Presidente Municipal  
Municipalidad de San José de Feliciano



Balance: Cajas Ingresos Correspondientes al mes de mayo de 2022.-

Caja a	307.288.359,40
Tasa Inmobiliaria	441.589,53
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	5.125.783,98
Cementerio Público	30.786,32
Derecho de Oficina	247.136,50
Ret. Actividades Primarias	3.294,00
Inscripción y Registro de Títulos	15.210,00
Contribución ENERSA	2.938.779,71
Multas y Penalidades	54.544,00
Recargo por Mora-Intereses	167.474,70
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	193.353,98
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	42.814,25
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	178.708,00
Servicios Cloacales	151.819,50
Canon por Concesión	19.110,00
Fondo Municipal	544.804,68
Planes de Regularización de Pagos	268.200,74
Participación en Regalías	1.145.841,77
Participación en Impuestos Provinciales	8.793.459,40
Participación en Impuestos Nacionales	17.069.840,89
Deudores Barrio Pronape	102,00
Ventas de tierras Municipales	393.573,55
Aportes No Reintegrables	33.572.690,07
D.G.R	1.966.380,75
Pensión Ley 4035	304.000,00
Fiesta del Ternero	80.000,00
Plan Apoyo al desarrollo productivo	338.509,09
Intereses Plazo Fijo	1.222.304,21
Centro de Servicios UTI Feliciano	18.263,46
Programa Niñez Adolescencia y Familia	697.540,00
Programa Plan Nacer c/Dignidad	232.180,00
Aporte a Bomberos Voluntarios	2.378,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	52.769,66
BERSA 1525/8	Rentas Generales 79.497.212,57
BERSA 1771/1	Fondos a Terceros 2.787.386,19
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200042/13	Fondo Anti cíclico 108,90
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200045/22	Manos a la Obra 190,80
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	Rentas Generales 5.503.671,34
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	Sueldos 12.567.671,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200053/25	Baños Económicos 906.756,86
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200054/28	Inversión Publica y Servicios 37.044.071,47
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	Viviendas Nuevas 14.330.512,82
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200062/31	Potenciar Trabajos 20.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200068/49	CIC II 552.510,45
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200084/55	Fiesta del Ternero 22.953,89
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 41.859.037,02
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47220011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo 1.234,20
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 472114128/8	Cuenta Especial 3.830,40
BERSA - Cuenta Cte. 2161/5	Fondos Especiales 6.074,38
BERSA - Cuenta Cte. 600268/7	Plazos Fijos Rentas Generales 35.834.621,60
BERSA - Cuenta Cte. 612734/6	Programa Sumar 37.272,77

*Arstio*  
Cf. Alfredo Jordan Huicci  
Jefe Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



*Arstio*  
Damián Arévato  
Presidente Municipal  
Municipalidad de San José de Feliciano



Municipio de San José de Feliciano



munfeliciano



mun\_feliciano

**entre todos**

**Balance Cajas Egresos Correspondientes al mes de mayo de 2022.-**

Personal	20.684.698,05
Bienes de Consumo	11.710.243,98
Servicios No Personales	5.432.009,65
Transferencias Corrientes	2.424.922,78
Bienes de Capital	172.050,00
Trabajos Públicos	54.314.730,96
D.G.R.	1.726.188,25
I.O.S.P.E.R.	1.337.245,41
Retención Cuota Alimentaria	130.912,19
SLIDE.CRE.E-R	415.431,16
Pensión ley 4035	304.000,00
Retención Seguro San Jorge	21.070,00
Adelanto de Haberes	151.500,00
Retención Ley 3600	1.800.611,82
Retención Gremio Municipal	30.738,22
Retención Cuota convenio Municipal	3.236,48
Terminal de Ómnibus	42.383.631,13
A.T.E.	5.092,23
Programa Niñez Adolescencia y Familia	720.225,67
Programa Plan Nacer con Dignidad	37.300,00
Servicios Sociales Barbieri	12.804,00
Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas	7.166,66
Potenciar Trabajo	20.000,00
Programa 74 Viviendas Reconstruir	206.604,02
Deuda Flotante	10.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	16.955,38
Programa Políticas de Genero	50.000,00
Programa Fortalecimiento Violencia Genero	466.230,00
CDI Jardín Eva Duarte RES 2021	85.905,00
Programa Desarrollo Productivo y Comercial Local	876.428,00
BERSA 1525/8	67.837.921,97
BERSA 1771/1	2.776.019,71
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200045/22	18.263,46
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	4.730.457,31
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	12.567.671,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200054/28	33.572.690,07
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	2.000.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200067/46	858.299,03
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200084/55	80.000,00
BERSA-268/7	37.056.925,81
BERSA-612734/6	232.180,00
Rentas Generales	67.837.921,97
Fondo de Terceros	2.776.019,71
Manos a la Obra	18.263,46
Rentas Generales	4.730.457,31
Sueldos	12.567.671,00
Inversión Pública y Servicios	33.572.690,07
Viviendas Nuevas	2.000.000,00
Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva	858.299,03
Fiesta del Ternero	80.000,00
Plazo fijo Rentas Generales	37.056.925,81
Programa "Sumar"	232.180,00
<b>Caja</b>	<b>307.288.359,40</b>

*Alfredo Jordan Huicci*  
Cf. 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

