

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

Sin otro particular saludo a usted atte.-

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>890</u>	F <u>184</u> L <u>4</u>
ENTRO	SALIO
Hora <u>12:58</u>	Hora _____
Día _____	Día _____
Mes _____	Mes _____
Año <u>15 JUL 2022</u>	Año _____



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



Calculo de Recursos 2022

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/06/2022	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	526.553.319,00	282.342.091,39	207.098.390,89	7.970.602,99
De Jurisdicción Municipal	138.913.833,00	74.258.508,25	72.625.927,74	7.970.602,99
Tasas Municipales	134.713.833,00	63.765.247,03	71.534.427,74	585.841,77
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	4.642.521,82	1.823.478,18	
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	37.531.429,00	28.495.105,12	9.036.323,88	
3- Derecho de Construcción	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	261.674,88	407.039,12	
5- Derecho de Oficina	3.151.680,00	1.204.768,97	1.946.911,03	
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	15.038.259,78	30.961.740,22	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	294.356,90	755.643,10	
11-Recargos por Mora-Intereses	1.900.289,00	727.716,02	1.172.572,98	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	1.476.657,00	828.361,66	648.295,34	
13-Deuda p/tasa Div. Atrasadas	13.673.748,00	2.500.067,88	11.173.680,12	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	4.480.000,00	1.560.358,72	2.919.641,28	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	1.980.537,83	1.344.462,17	
16-Cánon por Concesión	243.880,00	67.330,00	176.550,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	5.507.684,00	3.186.158,13	2.321.525,87	
18-Planes de Reg. de Pagos	2.520.000,00	1.683.164,21	836.835,79	
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	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	4.200.000,00	10.493.261,22	1.091.500,00	7.384.761,22
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	8.500,00	1.091.500,00	
Intereses Plazo Fijo	3.100.000,00	10.484.761,22		7.384.761,22
Ing.de otras Jurisdicciones	387.639.486,00	208.083.583,14	134.472.463,15	
De Jurisdicción Provincial	111.020.583,00	65.937.143,29	45.083.439,71	
Participación de Imp. Provinciales	111.020.583,00	65.937.143,29	45.083.439,71	
De Jurisdicción Nacional	276.618.903,00	142.146.439,85	134.472.463,15	
Participación de Imp. Nacionales	276.618.903,00	142.146.439,85	134.472.463,15	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
Ingresos de Capital	5.630.000,00	1.977.422,58	3.652.577,42	
Reembolso del Préstamo	630.000,00	14.280,00	615.720,00	
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	14.280,00		4.280,00
Programa Microcréditos	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	1.963.142,58	3.036.857,42	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	1.963.142,58	2.536.857,42	
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	284.319.513,97	255.838.688,02	7.970.602,99

Financiamiento	454.929.081,62	60.539.805,41	394.389.276,21	
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		
TOTAL	987.112.400,62	344.859.319,38	650.227.964,23	7.970.602,99

Alfredo Jordan Huicra
Cr. Alfredo Jordan Huicra
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 30/06/2022	%
Total Erogaciones Ctes.	346.008.586,00	229.300.597,58	66,27
Operación	346.008.586,00	229.300.597,58	66,27
Personal	233.423.786,00	129.440.028,82	55,45
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	97.634.800,00	86.311.418,80	88,40
Bienes de Consumo	63.634.800,00	56.247.038,92	88,39
Servicios no Personales	34.000.000,00	30.064.379,88	88,42
Transferencias Corrientes	14.650.000,00	13.549.149,96	92,49
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
A Clasificar	0,00	0,00	
Crédito Adic. p/Finan. Erog. Ctes.	0,00	0,00	
Total Erogaciones de Capital	144.468.265,21	239.939.281,75	166,08
Inversión Real	142.968.265,21	239.939.281,75	167,83
Bienes de Capital	14.683.515,49	8.548.251,00	58,22
Trabajos Públicos	128.284.749,72	231.391.030,75	180,37
Por Administración	42.200.000,00	231.391.030,75	548,32
por terceros	86.084.749,72	0,00	
A Clasificar	1.500.000,00	0,00	0,00
Crédito Adic. p/Finan. Erog. de Cap.	1.500.000,00	0,00	0,00
Sub total	490.476.851,21	469.239.879,33	95,67
Otras Erogaciones	3.500.000,00	353.348,72	10,10
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	353.348,72	10,10
TOTAL	493.976.851,21	469.593.228,05	95,06


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

Disponibilidades al 31/05/2022	63.925.961,40
MÁS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	263.072,76
Tasa Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	5.361.283,58
Cementerio Público	61.100,99
Derecho de Oficina	196.174,50
Contribución ENERSA	3.379.897,70
Multas y Penalidades	75.061,90
Recargo por Mora - Intereses	116.584,98
Deudas p/Tasas Inmobiliarias Atrasadas	115.211,90
Deudas p/Tasas Diversas Atrasadas	126.678,11
Derecho p/Espectáculos Públicos y Otros	373.492,53
Servicios Cloacales	110.526,00
Canon por Concesión	6.370,00
Fondo Municipal	549.496,58
Planes de Regularización de Pagos	249.406,63
Participación en Impuestos Provinciales	13.033.758,13
Participación en Impuestos Nacionales	38.468.772,27
Deudores Barrio PRONAPE	13.566,00
Ventas de Tierras Municipales	307.745,54
D.G.R.	1.550.627,44
Pensión Ley 4035	294.000,00
Fiesta del Ternero	627.657,00
Plan Apoyo al Desarrollo Productivo	375.399,07
Intereses Plazo Fijo	1.401.056,37
Centro de Servicios UTI Feliciano	14.476,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	716.240,00
Aporte Voluntario Bomberos	1.980,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	27.166,66
Programa 74 Viviendas Reconstruir	67.494.040,67
TOTAL INGRESOS	135.310.843,31
MENOS EGRESOS	
Personal	31.627.857,65
Bienes de Consumo	12.659.390,33
Servicios No Personales	6.635.213,78
Transferencias Corrientes	2.401.931,00
Bienes de Capital	513.276,00
Trabajos Públicos	42.872.682,48
D.G.R.	1.966.380,75
I.O.S.P.E.R.	1.528.245,68
Emergencia Sanitaria COVID-19	27.000,00
Ret. Cuota Alimentaria	168.711,29
SI.DE.CRE.E.R.	437.327,51
Pensión Ley 4035	294.000,00
Retención Seguro San Jorge	21.070,00
Adelanto de Haberes	30.000,00
Retención Ley 3600	1.851.179,38
Retención Gremio Municipal	32.237,74
Fiesta del Ternero	39.100,00
Retención Cuota Convenio Municipio	3.236,48
A.T.E	5.346,84
Programa Niñez Adolescencia y Familia	487.032,17
Programa Plan Nacer con Dignidad	62.751,00
Servicios Sociales Barbieri	12.804,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	7.166,66

Programa Promoción Microcreditos	408.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	17.110,51
Programa Políticas de Genero	50.000,00
Programa Equipamientos Rurales	3.918.400,00
Programa Fortalecimiento Violencia de Genero	193.474,59
CDI Jardín Eva Duarte Resolución 2021	364.125,83
Programa Desarrollo Productivo y Comercial Local	1.167.790,00
Programa Municipio Saludable	209.800,10

TOTAL EGRESOS

110.012.641,77

Disponibilidades al 30-06-2022.-

89.419.162,94

Caja	-585,66
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	4.995.710,78
Fondos de Terceros	3.956.925,86
Comisión de Corsos	112.934,80
Programa "Sumar".	259.355,24
Programa Mejor Vivir	305,33
Fondo Fed. Solidario	16.356,37
Plazo Fijo	0,00
Fondo Apoyo al Des. Productivo	514.901,83
Fondo Anticíclico.	211,26
Manos a la Obra	300.224,50
Rentas Generales	261.588,21
Sueldos	11.659,50
Baños Económicos	189.581,76
Inversión Pública y Servicios	29.645,32
Viviendas Nuevas	23.399.739,58
Potenciar Trabajo	974.206,47
Fondo Apoyo a la Div. Productiva	6.536.061,21
CIC II	747.926,16
Fiesta del Ternero	2.800.196,12
Construcción Salón Auditorio	92.426,14
Cuenta Especial	37.770,33
Plan Nacer C/Dignidad	791,67
Obra Inf. Int. Parque Independencia	416,38
	100.000,00
	150.000,00
	70.000,00
Plazo Fijo Banco Nación Argentina	0,00
Plazo Fijo Rentas Generales	43.855.412,22
Fondos Especiales	5.401,56

Alfredo Jordan Huila
Cf. Alfredo Jordan Huila,
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano



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



Balances Cajas Ingresos Correspondientes al mes de junio de 2022.-

Caja a		349.860.366,08
Tasa Inmobiliaria		263.072,76
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis		5.361.283,58
Cementerio Público		61.100,99
Derecho de Oficina		196.174,50
Contribución ENERSA		3.379.897,70
Multas y Penalidades		75.061,90
Recargo por Mora-Intereses		116.584,98
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas		115.211,90
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas		126.678,11
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros		373.492,53
Servicios Cloacales		110.526,00
Canon por Concesión		6.370,00
Fondo Municipal		549.496,58
Planes de Regularización de Pagos		249.406,63
Participación en Impuestos Provinciales		13.033.758,13
Participación en Impuestos Nacionales		38.468.772,27
Deudores Barrio Pronape		13.566,00
Ventas de tierras Municipales		307.745,54
D.G.R		1.550.627,44
Pensión Ley 4035		294.000,00
Fiesta del Ternero		627.657,00
Plan Apoyo al desarrollo productivo		375.399,07
Caja de Ahorro Rentas Generales		1.401.056,37
Centro de Servicios UTI Feliciano		14.476,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		716.240,00
Aporte a Bomberos Voluntarios		1.980,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		27.166,66
Programa 74 Viviendas Reconstruir		67.494.040,67
BERSA 1525/8	Rentas Generales	93.893.394,35
BERSA 1771/1	Fondos a Terceros	2.799.662,80
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	Rentas Generales	6.516.038,57
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	Sueldos	19.934.463,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200053/25	Baños Económicos	1.568.886,53
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200054/28	Inversión Publica y Servicios	2.428.486,42
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	Viviendas Nuevas	44.824.628,91
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200067/46	Fondos de Apoyo a la Diversidad Productiva	408.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200068/49	CIC II	554.468,77
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200084/55	Fiesta del Ternero	37.597,40
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200085/58	Construcción Salón Auditorio	525.416,91
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47220011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo	27.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47220011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo	3.707.785,94
BERSA - Cuenta Cte. 2161/5	Fondos Especiales	204.598,44
BERSA - Cuenta Cte. 600268/7	Plazos Fijos Rentas Generales	37.056.925,81
BERSA - Cuenta Cte. 612734/6	Programa Sumar	62.168,92


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 Egresos Correspondientes al mes de junio de 2022.-

Personal	31.627.857,65
Bienes de Consumo	12.659.390,33
Servicios No Personales	6.635.213,78
Transferencias Corrientes	2.401.931,00
Bienes de Capital	513.276,00
Trabajos Públicos	42.872.682,48
D.G.R.	1.966.380,75
I.O.S.P.E.R.	1.528.245,68
Emergencia Sanitaria COVID - 19	27.000,00
Retención Cuota Alimentaria	168.711,29
SI.DE.CRE.E-R	437.327,51
Pensión ley 4035	294.000,00
Retención Seguro San Jorge	21.070,00
Adelanto de Haberes	30.000,00
Retención Ley 3600	1.851.179,38
Retención Gremio Municipal	32.237,74
Fiesta del Ternero	39.100,00
Retención Cuota convenio Municipal	3.236,48
A.T.E.	5.346,84
Programa Niñez Adolescencia y Familia	487.032,17
Programa Plan Nacer con Dignidad	62.751,00
Servicios Sociales Barbieri	12.804,00
Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas	7.166,66
Programa Promoción Microcreditos	408.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	17.110,51
Programa Políticas de Genero	50.000,00
Programa Equipamientos Rurales	3.918.400,00
Programa Fortalecimiento Violencia Genero	193.474,59
CDI Jardín Eva Duarte RES 2021	364.125,83
Programa Desarrollo Productivo y Comercial Local	1.167.790,00
Programa Municipio Saludable	209.800,10
BERSA 1525/8	94.946.122,03
BERSA 1771/1	2.995.800,09
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200045/22	14.476,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	5.904.228,78
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	19.934.463,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200053/25	575.790,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200054/28	1.100.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	67.494.040,67
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200067/46	885.320,18
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200084/55	627.657,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47220011/89	1.515.000,00
BERSA-268/7	43.855.412,22
Rentas Generales	
Fondo de Terceros	
Manos a la Obra	
Rentas Generales	
Sueldos	
Baños Económicos	
Inversión Pública y Servicios	
Viviendas Nuevas	
Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva	
Fiesta del Ternero	
Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo	
Plazo fijo Rentas Generales	
Caja	349.860.951,74


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




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

