

San José de Feliciano, 10 de agosto 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 Presupuestaría correspondiente al mes de **julio del 2022.-**

Sin otro particular saludo a usted atte.-



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° 1018 F. 185 L. II	
ENTRO	SALIO
Hora 9:05	Hora
Día	Día
Mes	Mes
Año	Año

10 AGO. 2022

*Alfredo*  
Cf. Alfredo Jordan Huícc1  
Jefe Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano





### Calculo de Recursos 2022

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/07/2022	En Menos	En Más
<b>Ing. Corrientes</b>	<b>526.553.319,00</b>	<b>336.218.716,91</b>	<b>165.986.156,53</b>	<b>9.874.104,03</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>138.913.833,00</b>	<b>85.883.940,24</b>	<b>62.903.996,79</b>	<b>9.874.104,03</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>134.713.833,00</b>	<b>73.487.177,98</b>	<b>61.812.496,79</b>	<b>585.841,77</b>
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	4.923.088,15	1.542.911,85	
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	37.531.429,00	33.177.950,17	4.353.478,83	
3- Derecho de Construcción	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	279.394,88	389.319,12	
5- Derecho de Oficina	3.151.680,00	1.425.565,97	1.726.114,03	
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	42.810,00	20.190,00	
9- Contribución ENERSA	46.000.000,00	18.068.349,74	27.931.650,26	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	349.507,90	700.492,10	
11-Recargos por Mora-Intereses	1.900.289,00	860.458,33	1.039.830,67	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	1.476.657,00	935.195,82	541.461,18	
13-Deuda p/tasa Div. Atrasadas	13.673.748,00	2.548.021,51	11.125.726,49	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	4.480.000,00	1.727.444,02	2.752.555,98	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	2.147.015,06	1.177.984,94	
16-Cánon por Concesión	243.880,00	100.700,00	143.180,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	5.507.684,00	3.663.905,03	1.843.778,97	
18-Planes de Reg. de Pagos	2.520.000,00	1.984.416,29	535.583,71	
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>12.396.762,26</b>	<b>1.091.500,00</b>	<b>9.288.262,26</b>
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	8.500,00	1.091.500,00	
Intereses Plazo Fijo	3.100.000,00	12.388.262,26		9.288.262,26
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>387.639.486,00</b>	<b>250.334.776,67</b>	<b>103.082.159,74</b>	
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>111.020.583,00</b>	<b>76.798.033,41</b>	<b>34.222.549,59</b>	
Participación de Imp. Provinciales	111.020.583,00	76.798.033,41	34.222.549,59	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>276.618.903,00</b>	<b>173.536.743,26</b>	<b>103.082.159,74</b>	
Participación de Imp. Nacionales	276.618.903,00	173.536.743,26	103.082.159,74	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>2.326.065,23</b>	<b>3.303.934,77</b>	
<b>Reembolso del Préstamo</b>	<b>630.000,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>615.720,00</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	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	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.311.785,23</b>	<b>2.688.214,77</b>	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	2.311.785,23	2.188.214,77	
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>338.544.782,14</b>	<b>203.516.920,89</b>	<b>9.874.104,03</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>399.084.587,55</b>	<b>597.906.197,10</b>	<b>9.874.104,03</b>

*Jordan*  
**Cf. Alfredo Jordan Hulcc.**  
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 31/07/2022	%
<b>Total Erogaciones Ctes.</b>	<b>346.008.586,00</b>	<b>274.619.265,26</b>	<b>79,37</b>
Operación	346.008.586,00	274.619.265,26	79,37
Personal	233.423.786,00	152.136.170,22	65,18
<b>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</b>	<b>97.634.800,00</b>	<b>104.350.677,27</b>	<b>106,88</b>
Bienes de Consumo	63.634.800,00	67.837.937,21	106,61
Servicios no Personales	34.000.000,00	36.512.740,06	107,39
Transferencias Corrientes	14.650.000,00	18.132.417,77	123,77
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>267.566.729,79</b>	<b>185,21</b>
<b>Inversión Real</b>	<b>142.968.265,21</b>	<b>267.566.729,79</b>	<b>187,15</b>
Bienes de Capital	14.683.515,49	8.993.259,95	61,25
<b>Trabajos Públicos</b>	<b>128.284.749,72</b>	<b>258.573.469,84</b>	<b>201,56</b>
Por Administración	42.200.000,00	258.573.469,84	612,73
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>542.185.995,05</b>	<b>110,54</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>542.539.343,77</b>	<b>109,83</b>

*Jr. Alfredo Jarama 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 **julio de 2022**

<b>Disponibilidades al 30/06/2022</b>		<b>89.419.162,94</b>
<b>MÁS INGRESOS</b>		
Tasa Inmobiliaria		280.566,33
Tasa Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis		4.682.845,05
Cementerio Público		17.720,00
Derecho de Oficina		220.797,00
Inscripción y Registro de Títulos		1.300,00
Contribución ENERSA		3.030.089,96
Multas y Penalidades		55.151,00
Recargo por Mora - Intereses		132.742,31
Deudas p/Tasas Inmobiliarias Atrasadas		106.834,16
Deudas p/Tasas Diversas Atrasadas		47.953,63
Derecho p/Espectáculos Públicos y Otros		167.085,30
Servicios Cloacales		166.477,23
Canon por Concesión		33.370,00
Fondo Municipal		477.746,90
Planes de Regularización de Pagos		301.252,08
Participación en Impuestos Provinciales		10.860.890,12
Participación en Impuestos Nacionales		31.390.303,41
Ventas de Tierras Municipales		348.642,65
D.G.R.		625.756,16
Pensión Ley 4035		441.000,00
Plan Apoyo al Desarrollo Productivo		332.718,50
Intereses Plazo Fijo		1.903.501,04
Centro de Servicios UTI Feliciano		1.645,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		5.181.240,00
Aporte Voluntario Bomberos		2.508,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas		80.686,32
Programa Municipio Saludable		420.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>61.310.822,15</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>		
Personal		22.696.141,40
Bienes de Consumo		11.590.898,29
Servicios No Personales		6.448.360,18
Transferencias Corrientes		4.583.267,81
Bienes de Capital		445.008,95
Trabajos Públicos		27.182.439,09
D.G.R.		1.550.627,44
I.O.S.P.E.R.		2.634.917,82
Ret. Cuota Alimentaria		130.912,29
SI.DE.CRE.E.R.		432.767,61
Pensión Ley 4035		441.000,00
Retención Seguro San Jorge		27.870,00
Adelanto de Haberes		42.000,00
Retención Ley 3600		2.822.379,97
Retención Gremio Municipal		32.237,74
Retención Cuota Convenio Municipio		3.236,48
A.T.E		5.346,84
Programa Niñez Adolescencia y Familia		1.230.288,35
Programa Plan Nacer con Dignidad		15.000,00
Servicios Sociales Barbieri		13.740,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas		7.166,66
Retención Cuota I.A.P.V.		17.110,51
Programa Fortalecimiento Entidades Deportivas		90.000,00
Programa Políticas de Genero		50.000,00
Programa Fortalecimiento Violencia de Genero		16.498,66



CDI Jardín Eva Duarte Resolución 2021

123.698,46

**TOTAL EGRESOS**

**82.632.914,55**

**Disponibilidades al 31-07-2022.-**

**68.097.070,54**

Caja

0,00

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8

Rentas Generales 1.179.796,82

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1

Fondos de Terceros 7.944.074,10

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2160/8

Comisión de Corsos 112.934,80

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6

Programa "Sumar"- 242.339,72

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600398/5

Programa Mejor Vivir 305,33

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600459/9

Fondo Federal Solidario 16.356,37

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-313407/5

Plazo Fijo 0,00

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47220011/89

Fondo Apoyo al Des. Productivo 14.287,78

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200042/13

Fondo Anticíclico. 211,26

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200045/22

Manos a la Obra 301.869,50

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25

Rentas Generales 1.749.472,50

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16

Sueldos 11.659,50

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25

Baños Económicos 133.678,29

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28

Inversión Pública y Servicios 20.846,64

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34

Viviendas Nuevas 539.976,00

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200062/31

Potenciar Trabajo 884.206,47

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46

Fondo Apoyo a la Div. Productiva 5.414.669,16

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49

CIC II 601.175,10

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55

Fiesta del Ternero 798.693,52

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58

Construcción Salón Auditorio 15.092.426,14

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472114128/8

Cuenta Especial 37.770,33

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200111/90

Plan Nacer C/Dignidad 791,67

Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200090/52

Obra Inf. Int. Parque Independencia 416,38

Fondo Fijo

100.000,00

Fondo p/Viaje

150.000,00

Fondo p/Cambio

70.000,00

Banco Nación Argentina

Plazo Fijo Banco Nación Argentina 0,00

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Nº: 25-600268/7

Plazo Fijo Rentas Generales 32.258.913,26

Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2161/5

Fondos Especiales 420.199,90

*Alfredo Jordan Hulbert*  
**Ct. Alfredo Jordan Hulbert**  
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 Correspondientes al mes de julio de 2022.-**

<b>Caja a</b>	<b>255.843.299,34</b>
Tasa Inmobiliaria	280.566,33
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	4.682.845,05
Cementerio Público	17.720,00
Derecho de Oficina	220.797,00
Inscripción y Registro de Títulos	1.300,00
Contribución ENERSA	3.030.089,96
Multas y Penalidades	55.151,00
Recargo por Mora-Intereses	132.742,31
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	106.834,16
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	47.953,63
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	167.085,30
Servicios Cloacales	166.477,23
Canon por Concesión	33.370,00
Fondo Municipal	477.746,90
Planes de Regularización de Pagos	301.252,08
Participación en Impuestos Provinciales	10.860.890,12
Participación en Impuestos Nacionales	31.390.303,41
Ventas de tierras Municipales	348.642,65
D.G.R	625.756,16
Pensión Ley 4035	441.000,00
Plan Apoyo al desarrollo productivo	332.718,50
Caja de Ahorro Rentas Generales	1.903.501,04
Centro de Servicios UTI Feliciano	1.645,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	5.181.240,00
Aporte a Bomberos Voluntarios	2.508,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	80.686,32
Programa Municipio Saludable	420.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 97.784.948,94
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos a Terceros 3.265.515,19
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales 2.679.951,22
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos 16.039.056,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos 55.903,47
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28	Inversión Publica y Servicios 8.798,68
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas 26.159.763,58
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200062/31	Potenciar Trabajos 90.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondos de Apoyo a la Diversidad Productiva 1.902.543,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II 166.251,06
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero 2.001.502,60
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47220011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo 500.614,05
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2161/5	Fondos Especiales 5.201,66
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazos Fijos Rentas Generales 43.855.412,22
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa Sumar 17.015,52

*Alfredo Jordan*  
**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



Municipio de San José de Feliciano



munifeliciano



muni\_feliciano

**entre todos**

Balances Cajas Egresos Correspondientes al mes de julio de 2022.-

Personal	22.696.141,40
Bienes de Consumo	11.590.898,29
Servicios No Personales	6.448.360,18
Transferencias Corrientes	4.583.267,81
Bienes de Capital	445.008,95
Trabajos Públicos	27.182.439,09
D.G.R.	1.550.627,44
I.O.S.P.E.R.	2.634.917,82
Retención Cuota Alimentaria	130.912,29
SI.DE.CREE-R	432.767,61
Pensión ley 4035	441.000,00
Retención Seguro San Jorge	27.870,00
Adelanto de Haberes	42.000,00
Retención Ley 3600	2.822.379,97
Retención Gremio Municipal	32.237,74
Retención Cuota convenio Municipal	3.236,48
A.T.E.	5.346,84
Programa Niñez Adolescencia y Familia	1.230.288,35
Programa Plan Nacer con Dignidad	15.000,00
Servicios Sociales Barbieri	13.740,00
Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas	7.166,66
Retención Cuota I.A.P.V.	17.110,51
Programa Fortalecimiento Entidades Deportivas	90.000,00
Programa Políticas de Genero	50.000,00
Programa Fortalecimiento Violencia Genero	16.498,66
CDI Jardín Eva Duarte RES 2021	123.698,46
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	93.969.034,98
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	7.252.663,43
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200045/22	1.645,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	4.167.835,51
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	16.039.056,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	3.300.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200067/46	781.150,95
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200068/49	19.500,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200085/58	15.000.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2161/5	420.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7	32.258.913,26
Rentas Generales	
Fondo de Terceros	
Manos a la Obra	
Rentas Generales	
Sueldos	
Viviendas Nuevas	
Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva	
CIC II	
Construcción Salon Auditorio	
Fondos Especiales	
Plazo fijo Rentas Generales	
<b>Caja</b>	<b>255.842.713,68</b>

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



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



Municipio de San José de Feliciano



muniFeliciano



muni\_feliciano

entre todos