

San José de Feliciano, 12 de septiembre del 2.022.-

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 agosto del 2.022.-

Sin otro particular saludo a usted atte.-



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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° 12/7 F. 192 L. #	
ENTRO	SALIO
Hora 12:41	Hora
Día	Día
Mes	Mes
Año	Año

12 SEP. 2022



Calculo de Recursos 2022

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/08/2022	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	526.553.319,00	399.308.688,20	119.362.907,32	13.233.951,57
De Jurisdicción Municipal	138.913.833,00	98.616.738,79	53.531.045,78	13.233.951,57
Tasas Municipales	134.713.833,00	84.891.528,05	52.439.545,78	2.617.240,83
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	5.234.741,04	1.231.258,96	
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	37.531.429,00	39.089.182,50		1.557.753,50
3- Derecho de Construcción	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	321.741,79	346.972,21	
5- Derecho de Oficina	3.151.680,00	1.646.768,47	1.504.911,53	
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	57.240,00	5.760,00	
9- Contribución ENERSA	46.000.000,00	21.047.852,68	24.952.147,32	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	449.257,70	600.742,30	
11-Recargos por Mora-Intereses	1.900.289,00	1.007.044,79	893.244,21	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	1.476.657,00	1.001.690,08	474.966,92	
13-Deuda p/tasa Div. Atrasadas	13.673.748,00	2.575.644,83	11.098.103,17	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	4.480.000,00	1.844.139,46	2.635.860,54	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	2.234.242,56	1.090.757,44	
16-Cánon por Concesión	243.880,00	107.070,00	136.810,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	5.507.684,00	4.265.860,45	1.241.823,55	
18-Planes de Reg. de Pagos	2.520.000,00	2.282.051,03	237.948,97	
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	1.619.487,33		1.059.487,33
24-Fondo Anticíclico	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	4.200.000,00	13.725.210,74	1.091.500,00	10.616.710,74
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	8.500,00	1.091.500,00	
Intereses Plazo Fijo	3.100.000,00	13.716.710,74		10.616.710,74
Ing.de otras Jurisdicciones	387.639.486,00	300.691.949,41	65.831.861,54	
De Jurisdicción Provincial	111.020.583,00	89.904.907,95	21.115.675,05	
Participación de Imp. Provinciales	111.020.583,00	89.904.907,95	21.115.675,05	
De Jurisdicción Nacional	276.618.903,00	210.787.041,46	65.831.861,54	
Participación de Imp. Nacionales	276.618.903,00	210.787.041,46	65.831.861,54	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
Ingresos de Capital	5.630.000,00	2.524.941,44	3.105.058,56	
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	2.510.661,44	2.489.338,56	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	2.510.661,44	1.989.338,56	
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	401.833.629,64	143.587.920,93	13.233.951,57

Financiamiento	454.929.081,62	76.784.595,59	378.144.486,03	
Aportes no Reintegrables	454.929.081,62	76.784.595,59	378.144.486,03	
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	478.618.225,23	521.732.406,96	13.233.951,57




[Signature]
Cf. Alfredo Jordan Huiccl
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 31/08/2022	%
Total Erogaciones Ctes.	<u>346.008.586,00</u>	<u>325.995.642,07</u>	<u>94,22</u>
Operación	346.008.586,00	325.995.642,07	94,22
Personal	233.423.786,00	177.886.479,85	76,21
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	<u>97.634.800,00</u>	<u>127.752.762,45</u>	<u>130,85</u>
Bienes de Consumo	63.634.800,00	82.692.558,24	129,95
Servicios no Personales	34.000.000,00	45.060.204,21	132,53
Transferencias Corrientes	14.650.000,00	20.356.399,77	138,95
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
A Clasificar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Crédito Adic. p/Finan. Erog. Ctes.	0,00	0,00	
Total Erogaciones de Capital	<u>144.468.265,21</u>	<u>324.215.601,72</u>	<u>224,42</u>
Inversión Real	<u>142.968.265,21</u>	<u>324.215.601,72</u>	<u>226,77</u>
Bienes de Capital	14.683.515,49	9.690.337,95	65,99
Trabajos Públicos	<u>128.284.749,72</u>	<u>314.525.263,77</u>	<u>245,18</u>
Por Administración	42.200.000,00	314.525.263,77	745,32
por terceros	86.084.749,72	0,00	
A Clasificar	<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	<u>490.476.851,21</u>	<u>650.211.243,79</u>	<u>132,57</u>
Otras Erogaciones	<u>3.500.000,00</u>	353.348,72	<u>10,10</u>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	353.348,72	10,10
TOTAL	<u>493.976.851,21</u>	<u>650.564.592,51</u>	<u>131,70</u>


Cf. 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 Agosto del 2022

Disponibilidades al 31/07/2022	68.097.070,54
MÁS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	311.652,89
Tasa Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	5.911.232,33
Cementerio Público	42.346,91
Derecho de Oficina	221.202,50
Inscripción y Registro de Títulos	14.430,00
Contribución ENERSA	2.979.502,94
Multas y Penalidades	99.749,80
Recargo por Mora - Intereses	146.586,46
Deudas p/Tasas Inmobiliarias Atrasadas	66.494,26
Deudas p/Tasas Diversas Atrasadas	27.623,32
Derecho p/Espectáculos Públicos y Otros	116.695,44
Servicios Cloacales	87.227,50
Canon por Concesión	6.370,00
Fondo Municipal	601.955,42
Planes de Regularización de Pagos	297.634,74
Participación de las Regalias	473.645,56
Participación en Impuestos Provinciales	13.106.874,54
Participación en Impuestos Nacionales	37.250.298,20
Ventas de Tierras Municipales	198.876,21
Aportes No Reintegrables	16.244.790,18
D.G.R.	1.397.587,61
Pensión Ley 4035	294.000,00
Fiesta del Ternero	350.000,00
Plan Apoyo al Desarrollo Productivo	280.033,70
Intereses Plazo Fijo	1.328.448,48
Centro de Servicios UTI Feliciano	3.268,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	686.340,00
Aporte Voluntario Bomberos	1.980,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	45.083,32
Programa 74 Viviendas Reconstruir	40.181.260,84
TOTAL INGRESOS	122.773.191,15
MENOS EGRESOS	
Personal	25.750.309,63
Bienes de Consumo	14.854.621,03
Servicios No Personales	8.547.464,15
Transferencias Corrientes	2.223.982,00
Bienes de Capital	697.078,00
Trabajos Públicos	55.951.793,93
D.G.R.	625.756,16
I.O.S.P.E.R.	1.608.542,42
Ret. Cuota Alimentaria	143.114,00
SI.DE.CRE.E.R.	463.128,15
Pensión Ley 4035	294.000,00
Retención Seguro San Jorge	26.830,00
Adelanto de Haberes	83.000,00
Retención Ley 3600	2.068.791,82
Retención Gremio Municipal	35.787,07
Retención Cuota Convenio Municipio	3.236,48
Terminal de Omnibus	4.533.725,80
Retención Seguro de Vida IAPS	35.325,07
A.T.E	4.212,04
Programa Niñez Adolescencia y Familia	647.358,60
Programa Plan Nacer con Dignidad	18.700,00
Servicios Sociales Barbieri	12.570,00



Aporte Bomberos Voluntarios	41.272,10
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	7.166,66
Retención Cuota I.A.P.V.	17.374,95
Programa Fortalecimiento Entidades Deportivas	168.000,00
Programa Políticas de Genero	53.000,00
CDI Jardín Eva Duarte Resolución 2021	163.300,00
Programa Formación Gestión Sostenible	322.496,00
Programa Municipio Saludable	209.900,00


TOTAL EGRESOS

119.611.836,06

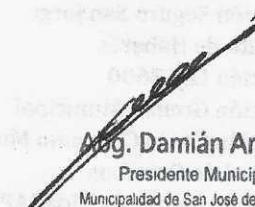
Disponibilidades al 31-07-2022.-

71.258.425,63

Caja	0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales 7.427.879,74
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos de Terceros 5.949.869,51
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2160/8	Comisión de Corsos 112.934,80
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa "Sumar"- 223.690,17
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir 305,33
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600459/9	Fondo Federal Solidario 16.356,37
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-313407/5	Plazo Fijo 0,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47220011/89	Fondo Apoyo al Des. Productivo 14.287,78
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200042/13	Fondo Anticíclico. 211,26
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200045/22	Manos a la Obra 307.004,35
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales 535.498,07
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos 133.678,29
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200054/28	Inversión Pública y Servicios 386.420,16
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34	Viviendas Nuevas 6.801.302,72
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200062/31	Potenciar Trabajo 393.710,47
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Div. Productiva 6.252.968,28
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200068/49	CIC II 437.691,31
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero 1.148.693,52
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 10.614.903,55
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 472114128/8	Cuenta Especial 37.770,33
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200111/90	Plan Nacer C/Dignidad 791,67
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 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. N°: 25-600268/7	Plazo Fijo Rentas Generales 28.262.050,35
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2161/5	Fondos Especiales 215.504,03
Banco Nación Argentina- Cta. N°: 47200182/56	Cred. Munic.p/la Mejora y/o Ref.Viv. 1.652.827,69


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




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



Balances Cajas Ingresos correspondientes al mes de agosto del 2.022.-

Caja a	334.213.955,27
Tasa Inmobiliaria	311.652,89
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	5.911.232,33
Cementerio Público	42.346,91
Derecho de Oficina	221.202,50
Inscripción y Registro de Títulos	14.430,00
Contribución ENERSA	2.979.502,94
Multas y Penalidades	99.749,80
Recargo por Mora-Intereses	146.586,46
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	66.494,26
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	27.623,32
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	116.695,44
Servicios Cloacales	87.227,50
Canon por Concesión	6.370,00
Fondo Municipal	601.955,42
Planes de Regularización de Pagos	297.634,74
Participación en Regalias	473.645,56
Participación en Impuestos Provinciales	13.106.874,54
Participación en Impuestos Nacionales	37.250.298,20
Ventas de tierras Municipales	198.876,21
Aportes No Reintegrables	16.244.790,18
D.G.R	1.397.587,61
Pensión Ley 4035	294.000,00
Fiesta del Ternero	350.000,00
Plan Apoyo al desarrollo productivo	280.033,70
Caja de Ahorro Rentas Generales	1.328.448,48
Centro de Servicios UTI Feliciano	3.268,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	686.340,00
Aporte a Bomberos Voluntarios	1.980,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	45.083,32
Programa 74 Viviendas Reconstruir	40.181.260,84
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales 88.967.297,91
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos a Terceros 8.169.099,14
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales 7.033.978,84
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos 16.032.165,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200054/28	Inversión Publica y Servicios 14.379.216,66
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34	Viviendas Nuevas 39.245.245,51
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200062/31	Potenciar Trabajos 490.496,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200068/49	CIC II 163.483,79
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 4.477.522,59
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2161/5	Fondos Especiales 204.695,87
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7	Plazos Fijos Rentas Generales 32.258.913,26
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa Sumar 18.649,55

[Firma]
Cf. Alfredo Jordan Huico
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano



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



Balances Cajas Egresos correspondientes al mes de agosto del 2.022.-

Personal	25.750.309,63
Bienes de Consumo	14.854.621,03
Servicios No Personales	8.547.464,15
Transferencias Corrientes	2.223.982,00
Bienes de Capital	697.078,00
Trabajos Públicos	55.951.793,93
D.G.R.	625.756,16
I.O.S.P.E.R.	1.608.542,42
Retención Cuota Alimentaria	143.114,00
SI.DE.CREE-R	463.128,15
Pensión Ley 4035	294.000,00
Retención Seguro San Jorge	26.830,00
Adelanto de Haberes	83.000,00
Retención Ley 3600	2.068.791,82
Retención Gremio Municipal	35.787,07
Retención Cuota convenio Municipal	3.236,48
Terminal de Omnibus	4.533.725,80
Retención Seguro de Vida IAPS	35.325,07
A.T.E.	4.212,04
Programa Niñez Adolescencia y Familia	647.358,60
Programa Plan Nacer con Dignidad	18.700,00
Servicios Sociales Barbieri	12.570,00
Aporte Bomberos Voluntarios	41.272,10
Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas	7.166,66
Retención Cuota I.A.P.V.	17.374,95
Programa Fortalecimiento Entidades Deportivas	168.000,00
Programa Políticas de Genero	53.000,00
CDI Jardín Eva Duarte RES 2021	163.300,00
Programa Formación Gestión Sostenible	322.496,00
Programa Municipio Saludable	209.900,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales 95.215.380,83
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondo de Terceros 6.174.894,55
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200045/22	Manos a la Obra 5.134,85
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	Rentas Generales 5.820.004,41
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	Sueldos 16.032.165,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200054/28	Inversión Pública y Servicios 14.744.790,18
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	Viviendas Nuevas 45.506.572,23
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva 838.299,12
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200084/55	Fiesta del Ternero 350.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv. 1.652.827,69
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7	Plazo fijo Rentas Generales 28.262.050,35
Caja	334.213.955,27

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



Municipio de San Jose de Feliciano



munifeliciano



muni_feliciano

entre todos