

San José de Feliciano, 11 de octubre 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 **septiembre del 2.022.-**

Sin otro particular saludo a usted atte.-



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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>1354 F. 196 L. II</u>	
ENTRO	SALIO
Hora <u>11:00</u>	Hora _____
Día _____	Día _____
Mes _____	Mes _____
Año <u>11 OCT. 2022</u>	Año _____



Calculo de Recursos 2022

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/09/2022	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	526.553.319,00	455.454.639,22	85.406.759,12	20.759.505,82
De Jurisdicción Municipal	138.913.833,00	110.938.518,71	48.734.820,11	20.759.505,82
Tasas Municipales	134.713.833,00	95.808.329,45	47.643.320,11	8.737.816,56
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	5.399.729,58	1.066.270,42	
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	37.531.429,00	45.160.995,61		7.629.566,61
3- Derecho de Construcción	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	371.561,79	297.152,21	
5- Derecho de Oficina	3.151.680,00	1.845.904,97	1.305.775,03	
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	67.220,00		4.220,00
9- Contribución ENERSA	46.000.000,00	24.041.663,51	21.958.336,49	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	504.492,55	545.507,45	
11-Recargos por Mora-Intereses	1.900.289,00	1.125.216,37	775.072,63	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	1.476.657,00	1.101.113,85	375.543,15	
13-Deuda p/tasa Div. Atrasadas	13.673.748,00	2.673.063,29	11.000.684,71	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	4.480.000,00	1.928.243,38	2.551.756,62	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	2.348.879,06	976.120,94	
16-Cánon por Concesión	243.880,00	125.070,00	118.810,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	5.507.684,00	4.823.632,20	684.051,80	
18-Planes de Reg. de Pagos	2.520.000,00	2.564.542,62		44.542,62
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	15.130.189,26	1.091.500,00	12.021.689,26
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	8.500,00	1.091.500,00	
Intereses Plazo Fijo	3.100.000,00	15.121.689,26		12.021.689,26
Ing.de otras Jurisdicciones	387.639.486,00	344.516.120,51	36.671.939,01	
De Jurisdicción Provincial	111.020.583,00	104.569.156,52	6.451.426,48	
Participación de Imp. Provinciales	111.020.583,00	104.569.156,52	6.451.426,48	
De Jurisdicción Nacional	276.618.903,00	239.946.963,99	36.671.939,01	
Participación de Imp. Nacionales	276.618.903,00	239.946.963,99	36.671.939,01	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
Ingresos de Capital	5.630.000,00	2.723.836,58	2.906.163,42	
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	2.709.556,58	2.290.443,42	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	2.709.556,58	1.790.443,42	
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	458.178.475,80	94.768.629,02	20.759.505,82

Financiamiento	454.929.081,62	78.397.595,59	376.531.486,03	
Aportes no Reintegrables	454.929.081,62	78.397.595,59	376.531.486,03	
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	536.576.071,39	471.300.115,05	20.759.505,82

Jordy
Cf. Alfredo Jordan Huicc.
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 30/09/2022	%
Total Erogaciones Ctes.	346.008.586,00	378.635.459,29	109,43
Operación	346.008.586,00	378.635.459,29	109,43
Personal	233.423.786,00	205.789.091,43	88,16
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	97.634.800,00	150.121.863,93	153,76
Bienes de Consumo	63.634.800,00	97.712.771,57	153,55
Servicios no Personales	34.000.000,00	52.409.092,36	154,14
Transferencias Corrientes	14.650.000,00	22.724.503,93	155,12
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	358.677.430,49	248,27
Inversión Real	142.968.265,21	358.677.430,49	250,88
Bienes de Capital	14.683.515,49	10.107.237,95	68,83
Trabajos Públicos	128.284.749,72	348.570.192,54	271,72
Por Administración	42.200.000,00	348.570.192,54	826,00
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	737.312.889,78	150,33
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	737.666.238,50	149,33

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



Balances de Cajas de Ingresos y Egresos mes de septiembre del 2022

Disponibilidades al 31/08/2022		71.258.425,63
MÁS INGRESOS		
Tasa Inmobiliaria		164.988,54
Tasa Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis		6.071.813,11
Cementerio Público		49.820,00
Derecho de Oficina		199.136,50
Inscripción y Registro de Títulos		9.980,00
Contribución ENERSA		2.993.810,83
Multas y Penalidades		55.234,85
Recargo por Mora - Intereses		118.171,58
Deudas p/Tasas Inmobiliarias Atrasadas		99.423,77
Deudas p/Tasas Diversas Atrasadas		97.418,46
Derecho p/Espectáculos Públicos y Otros		84.103,92
Servicios Cloacales		114.636,50
Canon por Concesión		18.000,00
Fondo Municipal		557.771,75
Planes de Regularización de Pagos		282.491,59
Participación en Impuestos Provinciales		14.664.248,57
Participación en Impuestos Nacionales		29.159.922,53
Ventas de Tierras Municipales		198.895,14
Aportes No Reintegrables		1.613.000,00
Intereses Plazo Fijo		1.404.978,52
D.G.R.		738.834,60
Pensión Ley 4035		294.000,00
Plan Apoyo al Desarrollo Productivo		413.594,88
Centro de Servicios UTI Feliciano		20.970,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		812.340,00
Programa Plan Nacer Con Dignidad		274.254,00
Aporte Voluntario Bomberos		2.176,50
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas		50.686,32
Programa 74 Viviendas Reconstruir		37.469.100,57
TOTAL INGRESOS		98.033.803,03
MENOS EGRESOS		
Personal		27.902.611,58
Bienes de Consumo		15.020.213,33
Servicios No Personales		7.348.888,15
Transferencias Corrientes		2.368.104,16
Bienes de Capital		416.900,00
Trabajos Públicos		34.044.928,77
D.G.R.		1.397.587,61
I.O.S.P.E.R.		2.153.931,74
Ret. Cuota Alimentaria		143.114,00
SI.DE.CRE.E.R.		453.740,28
Pensión Ley 4035		294.000,00
Retención Seguro San Jorge		26.830,00
Adelanto de Haberes		65.000,00
Retención Ley 3600		2.116.588,91
Retención Gremio Municipal		35.787,07
Terminal de Omnibus		2.188.227,58
Retención Seguro de Vida IAPS		35.665,07
A.T.E		4.212,04
Programa Niñez Adolescencia y Familia		763.244,75
Programa Plan Nacer con Dignidad		86.657,80
Servicios Sociales Barbieri		12.570,00



Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	7.166,66
Plan Nacional Primera Infancia	215.550,00
Retención Cuota I.A.P.V.	17.375,00
Programa Fortalecimiento Entidades Deportivas	252.000,00
Programa Políticas de Genero	28.000,00
CDI Jardín Eva Duarte Resolución 2021	430.000,00
TOTAL EGRESOS	97.828.894,50
Disponibilidades al 30-09-2022.-	71.463.334,16
Caja	0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 3.086.792,66
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos de Terceros 7.169.361,57
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2160/8	Comisión de Corso 112.934,80
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa "Sumar". 413.686,90
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 326.467,50
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales 3.263.785,31
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 18.245,35
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas 12.664.210,99
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200062/31	Potenciar Trabajo 145.868,47
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Div. Productiva 2.700.431,55
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II 89.227,10
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero 526.161,70
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 15.887.160,24
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472114128/8	Cuenta Especial 35.179,53
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 22.800.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2161/5	Fondos Especiales 22.599,90
Banco Nación Argentina- Cta. Nº: 47200182/56	Cred. Munic.p/la Mejora y/o Ref.Viv. 1.703.514,01

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



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



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

Caja a	280.391.980,36	
Tasa Inmobiliaria		164.988,54
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis		6.071.813,11
Cementerio Público		49.820,00
Derecho de Oficina		199.136,50
Inscripción y Registro de Títulos		9.980,00
Contribución ENERSA		2.993.810,83
Multas y Penalidades		55.234,85
Recargo por Mora-Intereses		118.171,58
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas		99.423,77
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas		97.418,46
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros		84.103,92
Servicios Cloacales		114.636,50
Canon por Concesión		18.000,00
Fondo Municipal		557.771,75
Planes de Regularización de Pagos		282.491,59
Participación en Impuestos Provinciales		14.664.248,57
Participación en Impuestos Nacionales		29.159.922,53
Ventas de tierras Municipales		198.895,14
Aportes No Reintegrables		1.613.000,00
D.G.R		738.834,60
Pensión Ley 4035		294.000,00
Plan Apoyo al desarrollo productivo		413.594,88
Caja de Ahorro Rentas Generales		1.404.978,52
Centro de Servicios UTI Feliciano		20.970,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		812.340,00
Programa Plan Nacer Con Dignidad		274.254,00
Aporte a Bomberos Voluntarios		2.176,50
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		50.686,32
Programa 74 Viviendas Reconstruir		37.469.100,57
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales	87.262.603,78
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos a Terceros	2.893.457,62
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200045/22	Manos a La Obra	5.134,85
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales	4.432.672,39
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos	18.239.729,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28	Inversión Publica y Servicios	368.174,81
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas	32.606.192,30
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200062/31	Potenciar Trabajos	247.842,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Div. Productiva	4.503.268,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II	417.464,21
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero	622.531,82
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio	2.217.304,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472114128/8	Cuenta Especial	2.590,80
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2161/5	Fondos Especiales	192.904,13
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazos Fijos Rentas Generales	28.262.050,35
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa Sumar	84.257,27

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



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

Personal	27.902.611,58
Bienes de Consumo	15.020.213,33
Servicios No Personales	7.348.888,15
Transferencias Corrientes	2.368.104,16
Bienes de Capital	416.900,00
Trabajos Públicos	34.044.928,77
D.G.R.	1.397.587,61
I.O.S.P.E.R.	2.153.931,74
Retención Cuota Alimentaria	143.114,00
SI. DE. CRE. E. R.	453.740,28
Pensión Ley 4035	294.000,00
Retención Seguro San Jorge	26.830,00
Adelanto de Haberes	65.000,00
Retención Ley 3600	2.116.588,91
Retención Gremio Municipal	35.787,07
Terminal de Omnibus	2.188.227,58
Retención Seguro de Vida IAPS	35.665,07
A.T.E.	4.212,04
Programa Niñez Adolescencia y Familia	763.244,75
Programa Plan Nacer con Dignidad	86.657,80
Servicios Sociales Barbieri	12.570,00
Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas	7.166,66
Plan Nacional Primera Infancia	215.550,00
Retención Cuota I.A.P.V.	17.375,00
Programa Fortalecimiento Entidades Deportivas	252.000,00
Programa Políticas de Genero	28.000,00
CDI Jardín Eva Duarte RES. 2021	430.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales 82.921.516,70
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondo de Terceros 4.112.949,68
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200045/22	Manos a la Obra 24.598,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	Rentas Generales 7.160.959,63
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	Sueldos 18.239.729,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	Viviendas Nuevas 38.469.100,57
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva 950.731,27
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200068/49	CIC II 69.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 7.489.560,69
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv. 50.686,32
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7	Plazo fijo Rentas Generales 22.800.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa "Sumar" 274.254,00
Caja	280.391.980,36

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



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

