

San José de Feliciano, 10 de noviembre 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 **octubre del 2022.-**

Sin otro particular saludo a usted atte.-



*Núñez Emanuel L. J.*  
Auxiliar Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° <u>1574</u> F. <u>203</u> L. <u>II</u>	
ENTRO	SALIO
Hora <u>9:45</u>	Hora _____
Día _____	Día _____
Mes _____	Mes _____
Año <u>10 NOV. 2022</u>	Año _____

**Cálculo de Recursos 2022**

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/10/2022	En Menos	En Más
<b>Ing. Corrientes</b>	<b>526.553.319,00</b>	<b>530.340.911,56</b>	<b>42.408.155,21</b>	<b>42.351.181,00</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>138.913.833,00</b>	<b>125.433.552,14</b>	<b>42.408.155,21</b>	<b>28.927.874,35</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>134.713.833,00</b>	<b>110.144.261,52</b>	<b>41.316.655,21</b>	<b>16.747.083,73</b>
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	5.617.640,24	848.359,76	
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	37.531.429,00	52.805.331,81		15.273.902,81
3- Derecho de Construcción	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	463.201,79	205.512,21	
5- Derecho de Oficina	3.151.680,00	2.067.685,97	1.083.994,03	
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	78.320,00		15.320,00
9- Contribución ENERSA	46.000.000,00	27.472.244,50	18.527.755,50	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	592.533,05	457.466,95	
11-Recargos por Mora-Intereses	1.900.289,00	1.283.410,94	616.878,06	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	1.476.657,00	1.221.989,43	254.667,57	
13-Deuda p/tasa Div. Atrasadas	13.673.748,00	2.706.584,56	10.967.163,44	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	4.480.000,00	3.088.897,97	1.391.102,03	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	2.461.923,00	863.077,00	
16-Cánon por Concesión	243.880,00	131.440,00	112.440,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	5.507.684,00	5.565.872,78		58.188,78
18-Planes de Reg. de Pagos	2.520.000,00	2.860.184,81		340.184,81
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	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mun.</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>15.289.290,62</b>	<b>1.091.500,00</b>	<b>12.180.790,62</b>
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	8.500,00	1.091.500,00	
Intereses Plazo Fijo	3.100.000,00	15.280.790,62		12.180.790,62
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>387.639.486,00</b>	<b>404.907.359,42</b>		<b>13.423.306,65</b>
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>111.020.583,00</b>	<b>124.443.889,65</b>		<b>13.423.306,65</b>
Participación de Imp. Provinciales	111.020.583,00	124.443.889,65		13.423.306,65
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>276.618.903,00</b>	<b>280.463.469,77</b>		<b>3.844.566,77</b>
Participación de Imp. Nacionales	276.618.903,00	280.463.469,77		3.844.566,77
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>2.900.112,49</b>	<b>2.729.887,51</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>2.885.832,49</b>	<b>2.114.167,51</b>	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	2.885.832,49	1.614.167,51	
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>533.241.024,05</b>	<b>45.142.322,72</b>	<b>42.351.181,00</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>454.929.081,62</b>	<b>85.131.716,56</b>	<b>369.797.365,06</b>	
Aportes no Reintegrables	454.929.081,62	85.131.716,56	369.797.365,06	
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>618.372.740,61</b>	<b>414.939.687,78</b>	<b>42.351.181,00</b>

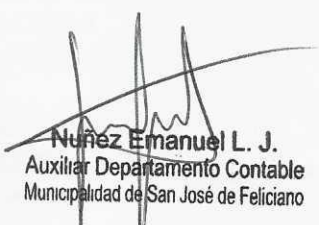
*Núñez Emanuel L. J.*  
Auxiliar Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



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

**Total Erogaciones Año 2022**

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/10/2022	%
<b>Total Erogaciones Ctes.</b>	<b><u>461.994.268,00</u></b>	<b><u>428.375.483,60</u></b>	<b><u>92,72</u></b>
<b>Operación</b>	459.994.268,00	428.375.483,60	93,13
Personal	304.595.548,00	234.482.748,30	76,98
<b>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</b>	<b><u>134.588.720,00</u></b>	<b><u>168.295.790,76</u></b>	<b><u>125,04</u></b>
Bienes de Consumo	86.988.720,00	110.013.346,10	126,47
Servicios no Personales	47.600.000,00	58.282.444,66	122,44
Transferencias Corrientes	20.510.000,00	25.596.944,54	124,80
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
<b>A Clasificar</b>	<b><u>2.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
Crédito Adic. p/Finan. Erog. Ctes.	2.000.000,00	0,00	
<b>Total Erogaciones de Capital</b>	<b><u>521.518.132,62</u></b>	<b><u>384.828.532,19</u></b>	<b><u>73,79</u></b>
<b>Inversión Real</b>	<b><u>519.518.132,62</u></b>	<b><u>384.828.532,19</u></b>	<b><u>74,07</u></b>
Bienes de Capital	11.803.600,00	10.865.337,95	92,05
<b>Trabajos Públicos</b>	<b><u>507.714.532,62</u></b>	<b><u>373.963.194,24</u></b>	<b><u>73,66</u></b>
Por Administración	87.458.084,92	373.963.194,24	427,59
por terceros	420.256.447,70	0,00	
<b>A Clasificar</b>	<b><u>2.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Crédito Adic. p/Finan. Erog. de Cap.	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Sub total</b>	<b><u>983.512.400,62</u></b>	<b><u>813.204.015,79</u></b>	<b><u>82,68</u></b>
<b>Otras Erogaciones</b>	<b><u>3.600.000,00</u></b>	353.348,72	<b><u>9,82</u></b>
Amortización de la Deuda	3.600.000,00	353.348,72	9,82
<b>TOTAL</b>	<b><u>987.112.400,62</u></b>	<b><u>813.557.364,51</u></b>	<b><u>82,42</u></b>

  
Nuñez Emanuel L. J.  
Auxiliar 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 octubre del 2022**

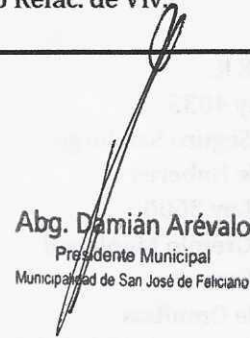
<b>Disponibilidades al 30/09/2022</b>	<b>71.463.334,16</b>
<b>MÁS INGRESOS</b>	
Tasa Inmobiliaria	217.910,66
Tasa Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	7.644.336,20
Cementerio Público	91.640,00
Derecho de Oficina	221.781,00
Inscripción y Registro de Títulos	11.100,00
Contribución ENERSA	3.430.580,99
Multas y Penalidades	88.040,50
Recargo por Mora - Intereses	158.194,57
Deudas p/Tasas Inmobiliarias Atrasadas	120.875,58
Deudas p/Tasas Diversas Atrasadas	33.521,27
Derecho p/Espectáculos Públicos y Otros	1.160.654,59
Servicios Cloacales	113.043,94
Canon por Concesión	6.370,00
Fondo Municipal	742.240,58
Planes de Regularización de Pagos	295.642,19
Participación en Impuestos Provinciales	19.874.733,13
Participación en Impuestos Nacionales	40.516.505,78
Ventas de Tierras Municipales	176.275,91
Aportes No Reintegrables	6.734.120,97
Intereses Plazo Fijo	159.101,36
D.G.R.	791.660,02
Pensión Ley 4035	294.000,00
Fiesta del Ternero	290.000,00
Plan Apoyo al Desarrollo Productivo	480.137,57
Centro de Servicios UTI Feliciano	22.875,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	759.440,00
Programa Plan Nacer Con Dignidad	137.888,00
Aporte Voluntario Bomberos	4.676,50
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	45.083,32
Microcreditos Provinciales	900.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>85.522.429,63</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	28.693.656,87
Bienes de Consumo	12.300.574,53
Servicios No Personales	5.873.352,30
Transferencias Corrientes	2.872.440,61
Bienes de Capital	758.100,00
Trabajos Públicos	25.393.001,70
D.G.R.	738.834,60
I.O.S.P.E.R.	1.988.640,16
SI.DE.CRE.E.R.	485.998,59
Pensión Ley 4035	294.000,00
Retención Seguro San Jorge	26.830,00
Adelanto de Haberes	135.000,00
Retención Ley 3600	2.243.835,50
Retención Gremio Municipal	38.582,77
Fiesta del Ternero	79.500,00
Terminal de Omnibus	9.223.581,26
Retención Seguro de Vida IAPS	37.878,26
A.T.E	4.549,00



Programa Niñez Adolescencia y Familia	833.874,54
Programa Plan Nacer con Dignidad	30.820,00
Servicios Sociales Barbieri	12.570,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	7.166,66
Plan Nacional Primera Infancia	17.374,98
Retención Cuota I.A.P.V.	24.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>92.114.162,33</b>
<b>Disponibilidades al 31-10-2022.-</b>	<b>64.871.601,46</b>
Caja	0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 2.832.316,97
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos de Terceros 7.145.728,98
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" 518.492,69
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 349.342,50
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales 3.745.372,81
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 167.012,51
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas 1.730.429,21
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200062/31	Potenciar Trabajo 141.710,47
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Div. Productiva 8.404.917,71
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II 72.702,30
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero 3.695.763,06
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 6.750.794,11
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 26.000.000,00
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. 900.000,00
Banco Nación Argentina-Cta. Nro. 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. 1.748.597,33

  
Nuñez Emanuel L. J.  
Auxiliar 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 octubre del 2.022.-

Caja a	215.064.426,59	
Tasa Inmobiliaria	217.910,66	
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	7.644.336,20	
Cementerio Público	91.640,00	
Derecho de Oficina	221.781,00	
Inscripción y Registro de Títulos	11.100,00	
Contribución ENERSA	3.430.580,99	
Multas y Penalidades	88.040,50	
Recargo por Mora-Intereses	158.194,57	
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	120.875,58	
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	33.521,27	
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	1.160.654,59	
Servicios Cloacales	113.043,94	
Canon por Concesión	6.370,00	
Fondo Municipal	742.240,58	
Planes de Regularización de Pagos	295.642,19	
Participación en Impuestos Provinciales	19.874.733,13	
Participación en Impuestos Nacionales	40.516.505,78	
Ventas de tierras Municipales	176.275,91	
Aportes No Reintegrables	6.734.120,97	
Intereses Plazo Fijo	159.101,36	
D.G.R	791.660,02	
Pensión Ley 4035	294.000,00	
Fiesta del Ternero	290.000,00	
Plan Apoyo al desarrollo productivo	480.137,57	
Centro de Servicios UTI Feliciano	22.875,00	
Programa Niñez Adolescencia y Familia	759.440,00	
Programa Plan Nacer Con Dignidad	137.888,00	
Aporte a Bomberos Voluntarios	4.676,50	
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	45.083,32	
Microcreditos Provinciales	900.000,00	
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales	70.415.773,97
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos a Terceros	1.831.800,23
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales	4.433.061,03
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos	18.398.995,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28	Inversión Publica y Servicios	7.772.153,81
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas	14.620.581,78
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200062/31	Potenciar Trabajos	4.158,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II	16.524,80
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero	79.500,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio	9.136.366,13
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazos Fijos Rentas Generales	2.800.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa Sumar	33.082,21

Núñez Emanuel L. J.  
Auxiliar 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 octubre del 2.022.-

Personal	28.693.656,87
Bienes de Consumo	12.300.574,53
Servicios No Personales	5.873.352,30
Transferencias Corrientes	2.872.440,61
Bienes de Capital	758.100,00
Trabajos Públicos	25.393.001,70
D.G.R.	738.834,60
I.O.S.P.E.R.	1.988.640,16
SI. DE. CRE. E. R.	485.998,59
Pensión Ley 4035	294.000,00
Retención Seguro San Jorge	26.830,00
Adelanto de Haberes	135.000,00
Retención Ley 3600	2.243.835,50
Retención Gremio Municipal	38.582,77
Fiesta del Ternero	79.500,00
Terminal de Omnibus	9.223.581,26
Retención Seguro de Vida IAPS	37.878,26
A.T.E.	4.549,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	833.874,54
Programa Plan Nacer con Dignidad	30.820,00
Servicios Sociales Barbieri	12.570,00
Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas	7.166,66
Retención Cuota I.A.P.V.	17.374,98
Colonia Recreativa PAMI	24.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 70.161.298,28
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondo de Terceros 1.808.167,64
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200045/22	Manos a la Obra 22.875,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	Rentas Generales 4.914.648,53
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	Sueldos 18.398.995,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200054/28	Inversión Pública y Servicios 7.920.920,97
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	Viviendas Nuevas 3.686.800,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva 5.704.486,16
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200084/55	Fiesta del Ternero 3.249.101,36
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200178/65	Micro. de la Economía Social Fondos Provinciales 900.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv. 45.083,32
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazo fijo Rentas Generales 6.000.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa "Sumar" 137.888,00
	<b>Caja 215.064.426,59</b>

Núñez Emanuel L. J.  
Auxiliar Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



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