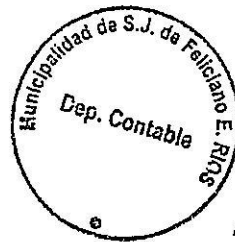


Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/01/2022	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	526.553.319,00	39.786.274,58	381.217.562,46	0,00
De Jurisdicción Municipal	138.913.833,00	10.485.982,40	126.927.850,60	0,00
Tasas Municipales	134.713.833,00	6.801.902,65	126.411.930,35	0,00
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	5.614,76	6.460.385,24	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	37.531.429,00	3.601.978,52	33.929.450,48	
3- Derecho de Construcc.	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	16.540,00	652.174,00	
5- Derecho de oficina	3.151.680,00	135.815,50	3.015.864,50	
6-Ret.Act.Primaria	472.752,00	0,00	472.752,00	
7- Asist.Médica y social	42.000,00	0,00	42.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	63.000,00	650,00	62.350,00	
9- Contrib.ENEERSA	46.000.000,00	1.513.695,01	44.486.304,99	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	5.044,00	1.044.956,00	
11-Rec.por mora,int.y act.	1.900.289,00	47.310,93	1.852.978,07	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	1.476.657,00	51.632,82	1.425.024,18	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	13.673.748,00	800.330,83	12.873.417,17	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	4.480.000,00	122.490,00	4.357.510,00	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	28.340,80	3.296.659,20	
16-Cánon por concesión	243.880,00	11.370,00	232.510,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	5.507.684,00	348.525,93	5.159.158,07	
18-Planes de Reg. de pagos	2.520.000,00	112.563,55	2.407.436,45	
19 Recupero Desagues cloac.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
20 Recupero alumb.público	210.000,00	0,00	210.000,00	
21 Recupero Const.aceras	0,00	0,00		
22 Recupero Cordon cunet y As.	364.000,00	0,00	364.000,00	
23 Part.en regalías	560.000,00	0,00	560.000,00	
24 Fondo anticiclico	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	4.200.000,00	3.684.079,75	515.920,25	
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	3.000,00	1.097.000,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	3.681.079,75		581.079,75
Ing.de otras Jurisdicciones	387.639.486,00	29.300.292,18	254.289.711,86	
De Jurisdicción Provincial	111.020.583,00	6.971.101,04	104.049.481,96	
Part.de Imp. Provinciales	111.020.583,00	6.971.101,04	104.049.481,96	
De Jurisdicción Nacional	276.618.903,00	22.329.191,14	254.289.711,86	
Part.de Imp.Nacionales.	276.618.903,00	22.329.191,14	254.289.711,86	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
ingresos de Capital	5.630.000,00	159.499,80	5.470.500,20	
Reembolso del préstamo	630.000,00	0,00	630.000,00	
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	0,00	10.000,00	
Prog. Microcreditos	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	159.499,80	4.840.500,20	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	159.499,80	4.340.500,20	
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	39.945.774,38	492.818.624,37	581.079,75
Financiamiento	454.929.081,62	4.420.383,00	450.508.698,62	
Aportes no Reintegrables	454.929.081,62	4.420.383,00	450.508.698,62	

CAFESG	0,00	0,00		
Ingresos financieros	0,00			
Públicos	0,00			
Privados	0,00	0,00		
Proveedores y contratistas	0,00			
Adel.Otorg.a Prov.y Constr.	0,00			
Adel.Otorg.p/erog.de capital	0,00			
Remanente Ejercicio anterior	0,00			
TOTAL	987.112.400,62	44.366.157,38	943.327.322,99	581.079,75

Ltdor. José Luis Rico
Jefe Dpto. Contable



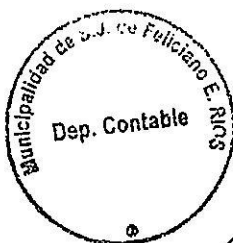
[Handwritten Signature]

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

Total Erogaciones Año 2022

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/01/2022	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>346.008.586,00</u>	<u>26.011.643,05</u>	<u>7,52</u>
Operación	346.008.586,00	26.011.643,05	7,52
Personal	233.423.786,00	16.591.291,08	7,11
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>97.634.800,00</u>	<u>8.180.696,97</u>	<u>8,38</u>
Bienes de Consumo	63.634.800,00	5.669.002,72	8,91
Servicios no Personales	34.000.000,00	2.511.694,25	7,39
Transferencias Corrientes	14.650.000,00	1.239.655,00	8,46
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
<u>A Clasificar</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	0,00	0,00	
<u>Total Erogaciones de Capital</u>	<u>144.468.265,21</u>	<u>16.485.374,29</u>	<u>11,41</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>142.968.265,21</u>	<u>16.485.374,29</u>	<u>11,53</u>
Bienes de Capital	14.683.515,49	113.900,00	0,78
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>128.284.749,72</u>	<u>16.371.474,29</u>	<u>12,76</u>
Por Administración	42.200.000,00	16.371.474,29	38,79
por terceros	86.084.749,72	0,00	
<u>A Clasificar</u>	<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	490.476.851,21	42.497.017,34	8,66
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	319.814,12	<u>9,14</u>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	319.814,12	9,14
TOTAL	<u>493.976.851,21</u>	<u>42.816.831,46</u>	<u>8,67</u>


 Alfredo Jordan Huico,
 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 Enero de 2022

Disponibilidades al 31/12/2021	222.170.844,75
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	5.614,76
Insp., Hig., Segy Prof.	3.601.978,52
Cementerio Público	16.540,00
Derecho de Oficina	135.815,50
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	650,00
Contribución ENERSA	1.513.695,01
Multas y penalidades	5.044,00
Recargo por Mora Int.y Act.-	47.310,93
Deudores p/tasas inmob.atrás.	51.632,82
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	800.330,83
Derecho p/Espect.Púb.y otros	122.490,00
Servicios Cloacales	28.340,80
Canon Por Concesion	11.370,00
Fondo Municipal	348.525,93
Planes de Regularización de Pagos	112.563,55
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	6.971.101,04
Part.en Imp.Nacionales	22.329.191,14
Trabajos por cta.de terceros	3.000,00
Deudores Barrio PRONAPE	0,00
Ventas de Tierras Municipales	159.499,80
Aportes no reintegrables	4.420.383,00
Intereses Plazo Fijo	3.681.079,75
DGR	442.449,89
Pensión Ley 4035	182.000,00
Fiesta del Ternero	2.693.850,00
Plan apoyo al des.productivo	198.520,71
Centro de Serv.UTI Feliciano	12.170,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	105.000,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	27.514,00
Aporte Voluntario Bomberos	970,00
Fondo Municip.mej.viviendas	45.083,32
Prog.Emergencia Social Y Sanit.	0,00
Prog.Desc.Ayudas Tecnicas	0,00
Prog.Entre Rios Deportes	0,00
Potenciar Trabajo	0,00
Programa Municipios al PIE	0,00
Prog.Promoción Microcreditos	0,00
CDI Jardin Eva Duarte RES.2021	0,00
Prog.Reconstruir 74 viv	0,00
Prog.Politicas de Genero	0,00
Prog.Fort.Violencia Genero	0,00
Prog.Equipamiento Rurales	0,00
TOTAL INGRESOS	48.073.715,30
MENOS EGRESOS	
Personal	16.591.291,08
Bienes de Consumo	5.669.002,72
Servicios no personales	2.511.694,25
Transferencias Corrientes	1.239.655,00
Bienes de Capital	113.900,00
Trabajos Publicos	16.371.474,29
DGR	660.661,14
I.O.S.P.E.R	1.505.972,16
Ret.cuota alimentaria	249.662,46

SI.DE.CRE.E,R.	379.355,74
Ret.cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	182.000,00
Retencion Ley 4035	77.899,83
Ret.Seg.S.Jorge	21.070,00
Adelanto de Haberes	92.000,00
Ret.Ley 3600	1.400.553,27
Ret.Gremio Municipal	24.778,92
Fiesta del Ternero	294.990,60
Ret.cuota convenio Municip	4.625,37
Ret.Seg.Vida IAPS	0,00
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.953,59
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	351.228,78
Prog.techo digno	0,00
Prog.plan nacer con dignidad	0,00
Serv.Sociales Barbieri	12.545,00
Aporte Voluntario Bomberos	5.820,00
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	7.166,66
Potenciar Trabajo	20.000,00
Prog.Reconstruir 74 viv	50.000,00
Amortización de la Deuda	319.814,12
Prog. Promoción Microcreditos	0,00
Programa Generar (MMGYD)	0,00
Plan Nacional Accionar	0,00
Prog.Emergencia Social Y Sanit.	0,00
Retención Cuota IAPV	16.401,00
Prog.Fort. Entidades Deportivas	30.000,00
Prog.Equipamientos Rurales	34.036.890,00
Prog.Fort.Violencia Genero	0,00
CDI Jardin Eva Duarte RES.2021	832.736,10
TOTAL EGRESOS	83.077.142,08
Disponibilidades al 31-01-2022.-	169.767.417,97
Caja	0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales 11.616.269,84
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 2.901.827,65
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 112.934,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 189.326,64
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir 305,33
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario 16.356,37
BERSA.313407/5	Plazo Fijo 0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.Apoyo al Des. Productivo. 311.975,09
Bco.Nac.Argentins.4720042/13	Equipamiento CIC. 320,16
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra 165.441,29
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 1.512.024,94
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos 7.046.622,05
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv. 30.182.918,84
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas 28.788.741,74
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos 999.906,47
Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva. 3.739.622,44
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 3.184.389,58
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 3.919.745,65
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 74.872.220,81
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 41.600,73
Banco Nacion Arg.200111/90	Plan Nacer C/Dignidad 791,67
Banco Nacion Arg.200090/52	OB,INF.INT.PQUE.IND. 27.416,38
Fondo fijo	40.000,00

Municipalidad de San José de Feliciano

Unidad de Organización 1

Jurisdicción 1

Fondo p/viaje		75.000,00
Fondo p/cambio		10.000,00
Plazo Bco. Ncion	Plazo Fijo Bco.Nción	0,00
BERSA.600268/7	Plazo Fijo R. Generales	0,00


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

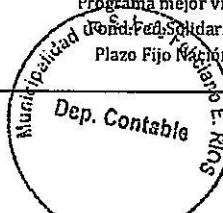



Abg. Damián Arévalo
Presidente Municipal
Municipalidad de San José de Feliciano

Balances Cajas Ingresos Correspondiente al mes de Enero de 2022.-

Caja a	305.303.856,49
Tasa Inmobiliaria	5.614,76
Insp., Hig., Seg. y Prof.	3.601.978,52
Cementerio Público	16.540,00
Derecho de Oficina	135.815,50
Ret,Activ.Primarias	0,00
Inscripción y REC.de Titulos	650,00
Contribución ENERSA	1.513.695,01
Multas y Penalidades	5.044,00
Recargo por Mora Inty Act	47.310,93
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas	51.632,82
Deudores p/tasas atrás.Diversas	800.330,83
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros	122.490,00
Servicios Cloacales	28.340,80
Canon por Concesión	11.370,00
Fondo Municipal	348.525,93
Planes de Regularización de pagos	112.563,55
Recuper desagues cloacales	0,00
Participación en Regalías	0,00
Part.en Imp.Provinciales	6.971.101,04
Part.en Imp.Nacionales	22.329.191,14
Trabajos por cuenta de terceros	3.000,00
Fondo Federal Solidario	0,00
Deudores Barrio Pronape	0,00
Ventas de tierras Municipales	159.499,80
Aportes no reintegrables	4.420.383,00
D.G.R	442.449,89
Pension Ley 4035	182.000,00
Fiesta del ternero	2.693.850,00
Manos a la Obra	-0,00
Plan Apoyo al des.productivo	198.520,71
Intereses Plazo Fijo	3.681.079,75
Centro de Servicios UTI Feliciano	12.170,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-	105.000,00
Prog.Plan Nac.c./Dignidad	27.514,00
Aporte voluntario Bomberos	970,00
Fondo Municipal mej.viviendas	45.083,32
Prog.Políticas de Genero	0,00
Prog. Entre Ríos Deportes	0,00
Prog.Equipamientos Rurales	0,00
Prog.Fort.Violencia Genero	0,00
CDI Jardin Eva Duarte RES 2021	0,00
Prog.Desc.Ayudas Técnicas	0,00
Prog.Fort.Em Deportivas	0,00
Plan Nac.de Accionar	0,00
Prog. Reconstruir 74 viv.	0,00
Potenciar trabajo	0,00
Plan Nac. De Seg.Alimentaria	0,00
Reconstrucción tinglado	0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales 44.305.300,06
BERSA 1771/1	Fdos.de terceros 1.201.725,20
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra 0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales 2.798.586,69
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos 10.294.666,00
Bco.Nacion Arg.200054/28	Inversión Pub.y Serv. 234.688,27
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Economicos 31.505,92
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas 15.663.605,11
Bco.Nacion Arg.200062/31	Potenciar trabajo 50.000,00
Bco.Nacion Arg.200067/46	Fondos de Ap.A.LA Diversodad Product. 0,00
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 864.177,54
Bco.Nac.Arg.200085/58	Salon Auditorio 0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.de Apoyo al Des.Productivo 51.436.890,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial 0,00
BERSA cta.cte.600268/7-	Plazos Fijos Rentas Grales. 0,00
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Sumar 145,58
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 290.604,77
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.Parque IND 0,00
BERSA cta.cte.2160/8-	Comision de Corsos 0,00
BERSA cta.cte.313407/5-	Plazo Fijo.- 0,00
BERSA cta.cte.600398/5-	Programa mejor vivir 0,00
BERSA cta.cte.600459/9-	Fondo Fed.Solidario 0,00
Plazo Fijo FT	Plazo Fijo Nación 130.058.246,05

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

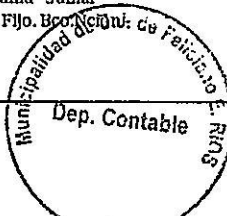


Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal

Balance Cajas de Egreso correspondiente al mes de Enero de 2022

Personal	16.591.291,08	
Bienes de Consumo	5.669.002,72	
Servicios no Personales	2.511.694,25	
Intereses de la Deuda	0,00	
Transferencias Corrientes	1.239.655,00	
Becas de Estudios	0,00	
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00	
Comedores infantiles	0,00	
Bienes de Capital	113.900,00	
Trabajos Públicos	16.371.474,29	
DGR	660.661,14	
I.O.S.P.E.R.-	1.505.972,16	
Ret.Cuota alimentaria	249.662,46	
SI.DE.CREE-R	379.355,74	
Ret.cuota partidaria	0,00	
Pension ley 4035	182.000,00	
Ret.Ley 4035	77.899,83	
Ret.Seg.S.Jorge	21.070,00	
Adelanto de Haberes	92.000,00	
PROG.Abriendo caminos	0,00	
Ret.Ley 3600	1.400.553,27	
Ret.Compra Comunitaria y Societaria	0,00	
Ret.Gremio Municipal	24.778,92	
Fiesta del ternero	294.990,60	
Manos a la Obra	0,00	
Reintegro sub/san Jorge	0,00	
Ret.cuota convenio Municipal	4.625,37	
Ret.Seg.Vida IAPS	0,00	
Prog.Joven Con mas y mejor trabajo	0,00	
Ret.Oficio 268	0,00	
Viviendas nuevas	0,00	
Comisión de Corsos	0,00	
Programa Mejor Vivir	0,00	
A.T.E	3.953,59	
Centro de Servicios Uti Feliciano	0,00	
Prog.Niñez adolescencia y flia.	351.228,78	
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	0,00	
Programa Techo Digno	0,00	
Servicios Sociales Barbieri	12.545,00	
Plan Nac.de Seg.Alimentaria	0,00	
Aporte Voluntario Bomberos	5.820,00	
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas	7.166,66	
Prog. Municipio de Pie	0,00	
Potenciar trabajo	20.000,00	
Prog.Reconstruir 74 viviendas	50.000,00	
Prog.Promoción Microcreditos	0,00	
Prog.Generar Trabajo (MMGYD)	0,00	
Prog.Emerg.Soc. y Sanitaria	0,00	
Plan Nacional Accionar	0,00	
Ret.cuota I.A.P.V	16.401,00	
Prog.Fort.Entidades Deportivas	30.000,00	
Prog. Equipamientos Rurales	34.036.890,00	
Prog.Fort.Violencia Genero	0,00	
CDI Jardín Eva Duarte RES 2021	832.736,10	
Amortización de la Deuda	319.814,12	
Casa violencia Mujer y niño	0,00	
Programa sumar 612734/06	0,00	
Mercado popular (Resol.730/17)	0,00	
BERSA 1525/8	Rentas Generales	48.845.584,45
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	988.883,44
CO.Nclón Arg.47200042/13	Equipamiento CIC	0,00
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	12.170,00
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	3.272.977,80
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	10.294.666,00
Bco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	7.449.956,27
Bco.Nac.Arg.200062/31	Potenciar trabajo	0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.a la Div.Product.	531.359,92
Bco Nac. Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.de Apoyo al Des.Productivo	51.443.835,62
BERSA cta.cte.2160/8-	Comision de Corsos	60.000,00
BERSA cta.cte.600459/9-	Fond.Fed.Solidario	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	74.845.533,91
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	0,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONOMICOS	4.360.383,00
Bco.Nac.Arg.200056/34	VIVIENDAS NUEVAS	0,00
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	2.693.850,00
BERSA-268/7	Plazo fijo R.Generales	17.400.000,00
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	27.514,00
Plazo.fijo Bco.Nac.-	Plazo Fijo Bco.Nac.	0,00
Caja		795.303.856,49

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



Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal