

San José de Feliciano 03 de marzo de 2022.-

Al Sr.

Pte. Municipal. -

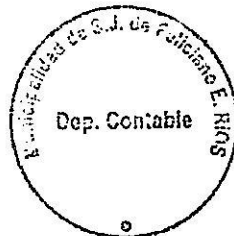
Dr. Damián Arévalo

Su / Despacho. -

De mi mayor consideración:

Elevo a usted, Balance y Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de: **febrero de 2022.-**

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-



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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. N° 177 F. 159 L. A	
ENTRO	SALIO
Hora 11:10	Hora
Día	Día
Mes	Mes
Año	Año

03 MAR 2022

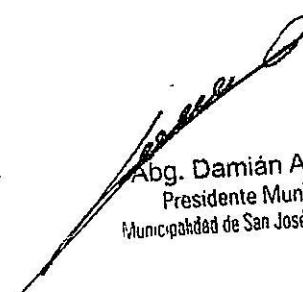


Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/01/2022	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	526.553.319,00	72.216.945,85	355.943.096,45	0,00
De Jurisdicción Municipal	138.913.833,00	18.120.514,71	119.293.318,29	0,00
Tasas Municipales	134.713.833,00	14.432.934,96	118.780.898,04	0,00
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	13.311,82	6.452.688,18	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	37.531.429,00	7.475.774,88	30.055.654,12	
3- Derecho de Construcc.	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	74.147,57	594.566,43	
5- Derecho de oficina	3.151.680,00	314.954,50	2.836.725,50	
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	5.100,00	57.900,00	
9- Contrib.ENEERSA	46.000.000,00	3.419.418,26	42.580.581,74	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	40.704,00	1.009.296,00	
11-Rec.por mora,int.y act.	1.900.289,00	140.050,91	1.760.238,09	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	1.476.657,00	139.723,71	1.336.933,29	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	13.673.748,00	1.058.455,84	12.615.292,16	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	4.480.000,00	423.590,00	4.056.410,00	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	63.600,80	3.261.399,20	
16-Cánon por concesión	243.880,00	29.110,00	214.770,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	5.507.684,00	750.107,52	4.757.576,48	
18-Planes de Reg. de pagos	2.520.000,00	484.885,15	2.035.114,85	
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	3.687.579,75	512.420,25	
Trabajos por ctas.de terceros	1.100.000,00	6.500,00	1.093.500,00	
Int.Plazo fijos	3.100.000,00	3.681.079,75		581.079,75
Ing.de otras Jurisdicciones	387.639.486,00	54.096.431,14	236.649.778,16	
De Jurisdicción Provincial	111.020.583,00	14.127.306,30	96.893.276,70	
Part.de Imp. Provinciales	111.020.583,00	14.127.306,30	96.893.276,70	
De Jurisdicción Nacional	276.618.903,00	39.969.124,84	236.649.778,16	
Part.de Imp.Nacionales.	276.618.903,00	39.969.124,84	236.649.778,16	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00		
ingresos de Capital	5.630.000,00	546.500,18	5.083.499,82	
Reembolso del préstamo	630.000,00	204,00	629.796,00	
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	204,00	9.796,00	
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	546.296,18	4.453.703,82	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	546.296,18	3.953.703,82	

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	72.763.446,03	460.000.952,72	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	77.183.829,03	910.509.651,34	581.079,75


 Cr. Alfredo Jordan Huico.
 Jefe 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 28/02/2022	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>346.008.586,00</u>	<u>59.801.232,20</u>	<u>17,28</u>
Operación	346.008.586,00	59.801.232,20	17,28
Personal	233.423.786,00	35.545.313,86	15,23
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>97.634.800,00</u>	<u>21.216.609,34</u>	<u>21,73</u>
Bienes de Consumo	63.634.800,00	13.699.021,92	21,53
Servicios no Personales	34.000.000,00	7.517.587,42	22,11
Transferencias Corrientes	14.650.000,00	3.039.309,00	20,75
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
<u>A Clasificar</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.</u>	0,00	0,00	
<u>Total Erogaciones de Capital</u>	<u>144.468.265,21</u>	<u>47.285.541,22</u>	<u>32,73</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>142.968.265,21</u>	<u>47.285.541,22</u>	<u>33,07</u>
Bienes de Capital	14.683.515,49	2.897.025,00	19,73
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>128.284.749,72</u>	<u>44.388.516,22</u>	<u>34,60</u>
Por Administración	42.200.000,00	44.388.516,22	105,19
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>
<u>Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.</u>	1.500.000,00	0,00	0,00
Sub total	490.476.851,21	107.086.773,42	21,83
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	329.814,12	<u>9,42</u>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	329.814,12	9,42
TOTAL	<u>493.976.851,21</u>	<u>107.416.587,54</u>	<u>21,75</u>

Jordan Huicci
 C. 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 **Febrero de 2022**

Disponibilidades al 31/01/2022	169.767.417,97
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	7.697,06
Insp., Hig., Seg.y Prof.	3.873.796,36
Cementerio Público	57.607,57
Derecho de Oficina	179.139,00
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	4.450,00
Contribución ENERSA	1.905.723,25
Multas y penalidades	35.660,00
Recargo por Mora Int.y Act.-	92.739,98
Deudores p/tasas inmob.atrás.	88.090,89
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	258.125,01
Derecho p/Espect.Púb.y otros	301.100,00
Servicios Cloacales	35.260,00
Canon Por Concesion	17.740,00
Fondo Municipal	401.581,59
Planes de Regularización de Pagos	372.321,60
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	7.156.205,26
Part.en Imp.Nacionales	17.639.933,70
Trabajos por cta.de terceros	3.500,00
Deudores Barrio PRONAPE	204,00
Ventas de Tierras Municipales	386.796,38
Aportes no reintegrables	0,00
Intereses Plazo Fijo	0,00
DGR	668.973,64
Pensión Ley 4035	182.000,00
Fiesta del Ternero	3.874.200,00
Plan apoyo al des.productivo	341.448,24
Centro de Serv.UTI Feliciano	19.763,00
Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	1.200.740,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Aporte Voluntario Bomberos	679,00
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	39.150.558,85
MENOS EGRESOS	
Personal	18.954.022,78
Bienes de Consumo	8.030.019,20
Servicios no personales	5.005.893,17
Transferencias Corrientes	1.799.654,00
Bienes de Capital	2.783.125,00

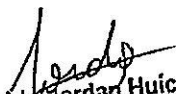
Trabajos Publicos	28.017.041,93
DGR	442.449,89
I.O.S.P.E.R	1.109.474,43
Ret.cuota alimentaria	122.994,87
SI.DE.CRE.E.R.	349.221,22
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	182.000,00
Retencion Ley 4035	0,00
Ret.Seg.S.Jorge	21.070,00
Adelanto de Haberes	25.000,00
Ret.Ley 3600	2.069.810,97
Ret.Gremio Municipal	24.778,92
Fiesta del Ternero	6.730.701,00
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.	565.944,00
Prog.techo digno	0,00
Prog.plan nacer con dignidad	0,00
Serv.Sociales Barbieri	12.804,00
Aporte Voluntario Bomberos	0,00
Fdo.Municipal Mej.Viviendas	7.166,66
Potenciar Trabajo	20.000,00
Prog.Reconstruir 74 viv	0,00
Amortización de la Deuda	10.000,00
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	1.460,00
Prog.Eqipamientos Rurales	0,00
Prog.Fort.Violencia Genero	0,00
CDI Jardin Eva Duarte RES.2021	310.126,85
Prog.Des.Prod. Y Com.Local	753.350,00

TOTAL EGRESOS


Disponibilidades al 28-02-2022.-

Caja	0,00	
BERSA 1525/8	Rentas Generales	3.552.013,37
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	3.590.974,46
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.47200042/13	Equipamiento CIC.	320,16
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra	185.204,29
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	1.652.692,30
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos	11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos	3.937.860,89
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	19.559.216,95
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas	14.107.339,81
Banco Nación Argentina 200062/31	Potenciar trabajos	979.906,47

Banco Nac.Arg.20067/46	Fdo.Apoyo a la Div.Productiva.	4.472.368,61
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II	2.858.669,11
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	938.734,23
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit.	26.686,90
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
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


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




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

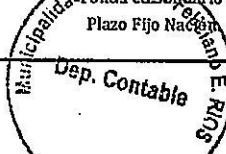
Balances Cajas Ingresos Correspondiente al mes de Febrero de 2022.-

Caja a

278.973.196,35

Tasa Inmobiliaria	7.697,06
Insp., Hlg., Segy Prof.	3.873.796,36
Cementerio Público	57.607,57
Derecho de Oficina	179.139,00
Ret.Activ.Primarias	0,00
Inscripción y REG.de Títulos	4.450,00
Contribución ENERSA	1.905.723,25
Multas y Penalidades	35.660,00
Recargo por Mora Int.y Act.	92.739,98
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas	88.090,69
Deudores p/tasas atrás.Diversas	258.125,01
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros	301.100,00
Servicios Cloacales	35.260,00
Canon por Concesión	17.740,00
Fondo Municipal	401.581,59
Planes de Regularización de pagos	372.321,60
Recuper desagues cloacales	0,00
Participación en Regalias	0,00
Part.en Imp.Provinciales	7.156.205,26
Part.en Imp.Nacionales	17.639.933,70
Trabajos por cuenta de terceros	3.500,00
Fondo Federal Solidario	0,00
Deudores Barrio Pronape	204,00
Ventas de tierras Municipales	386.796,38
Aportes no reintegrables	0,00
D.G.R	668.973,64
Pension Ley 4035	182.000,00
Fiesta del ternero	3.874.200,00
Manos a la Obra	0,00
Plan Apoyo al des.productivo	341.448,24
Intereses Plazo Fijo	0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano	19.763,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flla-	1.200.740,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	0,00
Aporte voluntario Bomberos	679,00
Fondo Municipal mej.viviendas	45.083,32
Prog.Politicas de Genero	0,00
Prog. Entre Rios 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 Tecnicas	0,00
Prog.Fort.Em Deportivas	0,00
Plan Nac.de Acclonar	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	113.159.514,87
BERSA 1771/1	1.181.408,21
Bco.Nacion Arg.200045/22	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	3.622.362,06
Bco.Nacion Arg.200050/16	11.095.526,00
Bco.Nacion Arg.200054/28	10.843.767,47
Bco.Nacion Arg.200053/25	3.192.191,16
Bco.Nacion Arg.200056/34	14.681.401,93
Bco.Nacion Arg.200062/31	20.000,00
Bco.Nacion Arg.200067/46	0,00
Banco Nacion Arg.200068/49	325.720,47
Bco.Nac.Arg.200085/58	74.845.533,91
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	0,00
BERSA cta.cte.600268/7-	0,00
BERSA cta.cte.612734/6-	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	6.855.211,42
Bco.Nac.Arg.200090/52	0,00
BERSA cta.cte.2160/8-	0,00
BERSA cta.cte.313407/5-	0,00
BERSA cta.cte.600398/5-	0,00
BERSA cta.cte.600459/9-	0,00
Plazo Fijo FT	0,00
Rentas Generales	113.159.514,87
Fdos.de terceros	1.181.408,21
Manos a la Obra	0,00
Rentas Generales	3.622.362,06
Sueldos	11.095.526,00
Inversión Pub.y Serv.	10.843.767,47
Baños Economicos	3.192.191,16
Viviendas Nuevas	14.681.401,93
Potenciar trabajo	20.000,00
Fondos de Ap.A.LA Diversosdad Product.	0,00
CIC II	325.720,47
Construc.Salon Auditorio	74.845.533,91
Fdo.de Apoyo al Des.Productivo	0,00
Cuenta Especial	0,00
Plazos Fijos Rentas Grales.	0,00
Programa Sumar	0,00
Fiesta del Ternero	6.855.211,42
OB.INF.INT.Parque IND	0,00
Comision de Corsos	0,00
Plazo Fijo-	0,00
Programa mejor vivir	0,00
Fond.Fed.Solidario	0,00
Plazo Fijo Nacion	0,00

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



Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal

Balance Cajas de Egreso correspondiente al mes de Febrero de 2022

Personal	18.954.022,78	
Bienes de Consumo	8.030.019,20	
Servicios no Personales	5.005.893,17	
Intereses de la Deuda	0,00	
Transferencias Corrientes	1.799.654,00	
Becas de Estudios	0,00	
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00	
Comedores Infantiles	0,00	
Bienes de Capital	2.783.125,00	
Trabajos Publicos	28.017.041,93	
DGR	442.449,89	
I.O.S.P.E.R.-	1.109.474,43	
Ret.Cuota alimentaria	122.994,87	
SI.DE.CRE.E-R	349.221,22	
Ret.cuota partidaria	0,00	
Pension ley 4035	182.000,00	
Ret.Ley 4035	0,00	
Ret.Seg.S.Jorge	21.070,00	
Adelanto de Haberes	25.000,00	
PROG.Abriendo caminos	0,00	
Ret.Ley 3600	2.069.810,97	
Ret.Compra Comunitaria y Societaria	0,00	
Ret.Gremio Municipal	24.778,92	
Fiesta del ternero	6.730.701,00	
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.	565.944,00	
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	0,00	
Programa Techo Digno	0,00	
Servicios Sociales Barbleri	12.804,00	
Plan Nac.de Seg.Alimentaria	0,00	
Aporte Voluntario Bomberos	0,00	
Fdo.Municip.MEJ.Viviendas	7.166,66	
Prog. Municipio de Pie	0,00	
Potenciar trabajo	20.000,00	
Amortizacion de la Deuda	10.000,00	
Prog.Reconstruir 74 viviendas	0,00	
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	1.460,00	
Prog. Equipamientos Rurales	0,00	
Prog.Fort.Violencia Genero	0,00	
CDI Jardin Eva Duarte RES 2021	310.126,85	
Prog. Des.Productivo y Com.Local	753.350,00	
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	105.095.258,40
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.870.555,02
CO.Nción Arg.47200042/13	Equipamiento CIC	0,00
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	19.763,00
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	3.763.029,42
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	11.095.526,00
Bco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	220.065,58
Bco.Nac.Arg.200062/31	Potenciar trabajo	0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fdo.Apoyo.a la Div.Product.	732.746,17
Bco Nac. Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.de Apoyo al Des.Productivo	0,00
BERSA eta.cte.2160/8-	Comision de Corsos	0,00
BERSA eta.cte.600459/9-	Fond.Fed.Solidario	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Construcción Salon Auditorio	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	0,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	BAÑOS ECONOMICOS	83.430,00
Bco.Nac.Arg.200056/34	VIVIENDAS NUEVAS	0,00
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUEIND.	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	3.874.200,00
BERSA-268/7	Plazo fijo R.Generales	74.845.533,91
BERSA-612734/6	Programa "Sumar"	0,00
Plazo.fijo Bco.Nac.-	Plazo Fijo. Bco.Nción.-	0,00
Caja		278.973.196,35

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



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