


### Cálculo de Recursos 2023

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/9/2023	En Menos	En Más
<b>Ing. Corrientes</b>	<b>1.221.372.306,30</b>	<b>967.073.402,75</b>	<b>292.442.298,60</b>	<b>38.143.395,05</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>322.461.323,30</b>	<b>245.685.663,74</b>	<b>114.919.054,61</b>	<b>38.143.395,05</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>296.361.323,30</b>	<b>243.580.831,97</b>	<b>90.923.886,38</b>	<b>38.143.395,05</b>
1- Tasa Inmobiliaria	11.638.800,00	23.711.096,89		12.072.296,89
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	111.985.200,00	129.909.982,87		17.924.782,87
3- Derecho de Construcción	12.600,00	0,00	12.600,00	
4- Cementerio Público	123.685,20	775.566,28		651.881,08
5- Derecho de Oficina	5.673.024,00	3.454.150,00	2.218.874,00	
6-Retención Act. Primarias	850.953,60	511.613,94	339.339,66	
7- Asistencia Médica y Social	75.600,00	0,00	75.600,00	
8- Inscripción y Reg. de Títulos	144.000,00	89.842,00	54.158,00	
9- Contribución ENERSA	87.400.000,00	48.138.754,42	39.261.245,58	
10-Multas y Penalidades	1.890.000,00	1.136.376,30	753.623,70	
11-Recargos por Mora-Intereses	6.245.716,30	1.472.566,49	4.773.149,81	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	2.657.982,60	1.284.863,65	1.373.118,95	
13-Deuda p/tasa Div. Atrasadas	24.612.746,40	1.686.835,58	22.925.910,82	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	8.064.000,00	3.858.540,42	4.205.459,58	
15-Servicios Cloacales	5.985.000,00	4.093.005,58	1.891.994,42	
16-Cánon por Concesión	438.984,00	211.194,00	227.790,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	9.913.831,20	17.408.265,41		7.494.434,21
18-Planes de Reg. de Pagos	4.536.000,00	2.278.897,34	2.257.102,66	
19-Recupero Desagües Cloacales	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	
20-Recupero Alumbrado Público	378.000,00	0,00	378.000,00	
21-Recupero Const. aceras	0,00	0,00		
22-Recupero Cordón Cuneta y As.	655.200,00	0,00	655.200,00	
23-Part. en Regalías	3.780.000,00	3.559.280,80	220.719,20	
24-Fondo Anticíclico	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mun.</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>2.104.831,77</b>	<b>23.995.168,23</b>	<b>0,00</b>
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	44.756,00	1.055.244,00	
Intereses Plazo Fijo	25.000.000,00	2.060.075,77	22.939.924,23	
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>898.910.983,00</b>	<b>721.387.739,01</b>	<b>177.523.243,99</b>	
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>268.698.900,00</b>	<b>217.169.555,59</b>	<b>51.529.344,41</b>	
Participación de Imp. Provinciales	267.998.900,00	212.244.247,26	55.754.652,74	
Microcréditos provinciales	0,00	4.507.500,00		4.507.500,00
Reembolso microcréditos provinciales	700.000,00	417.808,33	282.191,67	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>630.212.083,00</b>	<b>504.218.183,42</b>	<b>125.993.899,58</b>	
Participación de Imp. Nacionales	628.712.083,00	504.210.183,41	124.501.899,59	
Reembolso microcréditos nacionales	1.500.000,00	8.000,01		
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>10.768.126,20</b>	<b>2.070.345,41</b>	<b>8.697.780,79</b>	
<b>Reembolso del Préstamo</b>	<b>2.268.126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.126,20</b>	
Deudores Bº San José	20.000,00	0,00	20.000,00	
Deudores Bº Eguillor	20.000,00	0,00	20.000,00	
Deudores Bº PRONAPE	40.000,00	0,00	40.000,00	
Reembolso Invierto en Mi Casa	2.188.126,20	0,00	2.188.126,20	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>2.070.345,41</b>	<b>6.429.654,59</b>	

Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	2.070.345,41	2.429.654,59	
Ventas de Rod. Rad. Serv.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Ventas de Rodados en desuso	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.232.140.432,50</b>	<b>969.143.748,16</b>	<b>303.873.387,73</b>	<b>38.143.395,05</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>351.000.000,00</b>	<b>93.133.629,61</b>	<b>257.866.370,39</b>	
Aportes no Reintegrables	351.000.000,00	93.133.629,61	257.866.370,39	
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>1.583.140.432,50</b>	<b>1.062.277.377,77</b>	<b>561.739.758,12</b>	<b>38.143.395,05</b>



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


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



**Total Erogaciones Año 2023**

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 30/9/2023	%
<b>Total Erogaciones Ctes.</b>	<b>979.486.432,50</b>	<b>812.251.974,41</b>	<b>82,93</b>
Operación	974.486.432,50	812.251.974,41	83,35
Personal	548.189.584,50	399.894.883,58	72,95
<b>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</b>	<b>347.080.048,00</b>	<b>357.504.060,69</b>	<b>103,00</b>
Bienes de Consumo	222.630.000,00	239.572.936,57	107,61
Servicios no Personales	124.450.048,00	117.931.124,12	94,76
Transferencias Corrientes	78.916.800,00	54.853.030,14	69,51
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00	0,00	0,00
<b>A Clasificar</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Crédito Adic. p/Finan. Erog. Ctes.	5.000.000,00	0,00	
<b>Total Erogaciones de Capital</b>	<b>588.654.000,00</b>	<b>236.234.954,36</b>	<b>40,13</b>
Inversión Real	583.654.000,00	236.234.954,36	40,48
Bienes de Capital	28.804.000,00	8.353.755,22	29,00
<b>Trabajos Públicos</b>	<b>554.850.000,00</b>	<b>227.881.199,14</b>	<b>41,07</b>
<b>A Clasificar</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Crédito Adic. p/Finan. Erog. de Cap.	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>Sub total</b>	<b>1.568.140.432,50</b>	<b>1.048.486.928,77</b>	<b>66,86</b>
<b>Otras Erogaciones</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.419.255,65</b>	<b>96,13</b>
Amortización de la Deuda	15.000.000,00	14.419.255,65	96,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.583.140.432,50</b>	<b>1.062.906.184,42</b>	<b>67,14</b>



  
C.F. Alfredo Jordán 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 septiembre del 2023**

<b>Disponibilidades al 31/08/2023</b>	<b>130.492.812,49</b>
<b>MÁS INGRESOS</b>	
Tasa Inmobiliaria	178.011,41
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	23.225.989,76
Cementerio Público	75.527,80
Derecho de Oficina	375.917,00
Ret. Act. Primarias	278.300,00
Inscripción y Registro de Títulos	3.060,00
Contribución Enersa	5.236.485,12
Multas y Penalidades	104.095,75
Recargo por Mora-Intereses	147.999,88
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	117.545,23
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	116.490,01
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	212.952,00
Servicios Cloacales	154.957,75
Canon por Concesión	11.466,00
Fondo Municipal	2.779.574,31
Planes de Regularización de Pagos	290.950,15
Participación en las Regalías	289.989,28
Reembolso microcréditos Provinciales	7.500,00
Participación en Impuestos Provinciales	29.107.170,23
Participación en Impuestos Nacionales	68.154.121,24
Ventas de Tierras Municipales	239.289,91
Intereses Plazo Fijo	565.433,52
D.G.R.	1.682.993,50
Pensión Ley 4035	27.000,00
Fiesta del Ternero	200.000,00
Centro de Servicios UTI Feliciano	13.032,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	2.217.000,00
Programa Plan Nacer c/Dignidad	81.730,00
Aporte Voluntario a Bomberos	4.877,30
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	213.777,01
Programa Provincial Pavimento	24.595.002,12
Ing./Dev. Extraordinaria	233.747,58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>160.941.985,86</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	95.628.635,98
Bienes de Consumo	32.656.608,05
Servicios No Personales	14.930.387,93
Transferencias Corrientes	6.663.557,56
Bienes de Capital	409.600,00
Trabajos Públicos	45.906.409,82
D.G.R.	1.549.619,25
I.O.S.P.E.R.	4.199.251,15
Retención Cuota Alimentaria	351.267,73
SI.DE.CRE.E.R.	2.357.823,63
Pensión Ley 4035	27.000,00
Retención Ley 11049	70.894,39
Retención Seguro San Jorge	43.070,00
Adelanto de Haberes	169.000,00
Programa Insumos y Herramientas	6.472.133,33
Retención Ley 3600	4.066.969,32



Retención Gremio Municipal	77.042,98
Retención Cuota Convenio Municipal	135.342,19
Retención Seguro de Vida IAPS	46.146,35
A.T.E.	9.475,49
Programa Niñez Adolescencia y Familia	3.405.790,33
Programa Plan Nacer con Dignidad	54.567,85
Servicios Sociales Barbieri	19.910,00
Deuda Flotante	350.090,53
Retención Cuota I.A.P.V.	19.780,24
Programa Mercado Multiplicar	10.918,10
Programa Ap. Emergencia Agr. Provincia	799.800,00
Programa Fortalecimiento Barrio Hospital	346.918,57
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>220.778.010,77</b>
<b>Disponibilidades al 30-09-2023. -</b>	<b>70.656.787,58</b>
Caja	
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales 8.999.708,84
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos de Terceros 2.503.337,49
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2160/8	Comisión de Corso 5.111.839,92
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa "Sumar" 440.955,25
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir 214.865,22
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600459/9	Fondo Federal Solidario 13.262,38
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-313407/5	Plazo Fijo 0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600366/4	Programa Entre Ríos Per. Mayores 12.910,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales 1.300.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2161/5	Fondos Especiales 22.599,90
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47220011/89	Fondo Apoyo al Des. Productivo 13.767,48
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200042/13	Fondo Anticíclico. 211,26
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200045/22	Manos a la Obra 594.246,23
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales 957.191,68
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos 1.088.549,50
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos 6.865.643,92
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200054/28	Inversión Pública y Servicios 17.464,92
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34	Viviendas Nuevas 238.688,81
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200062/31	Potenciar Trabajo 21.710,47
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Div. Productiva 3.244.759,08
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200068/49	CIC II 72.702,30
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero 7.091.166,17
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 26.206.738,55
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 472114128/8	Cuenta Especial 26.166,93
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
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200136/23	25 Mejor Vivir 0,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200178/65	Mic. Economía Social Fond. Provinc. 4.500.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200179/68	Mic. Eco. Soc. Fond. Prov. RECUPERO 319.041,67
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200180/50	Proy. Desarrollo Productivo Local 1.021,76
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200181/53	Asist. Financiera Merc. Multiplicar 0,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. 187.029,80
Banco Nación Argentina	Plazo Fijo Banco Nación Argentina 0,00
Fondo Fijo	200.000,00
Fondo p/Cambio	140.000,00
Fondo p/Viaje	250.000,00

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




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





Balances Cajas Ingresos correspondientes al mes de septiembre del 2023.-

Caja a	440.683.698,23
Tasa Inmobiliaria	178.011,41
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	23.225.989,76
Cementerio Público	75.527,80
Derecho de Oficina	375.917,00
Ret. Actividades Primarias	278.300,00
Inscripción y Registro de Títulos	3.060,00
Contribución Enersa	5.236.485,12
Multas y Penalidades	104.095,75
Recargo por Mora-Intereses	147.999,88
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	117.545,23
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	116.490,01
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	212.952,00
Servicios Cloacales	154.957,75
Canon por Concesión	11.466,00
Fondo Municipal	2.779.574,31
Planes de Regularización de Pagos	290.950,15
Participación en las Regalías	289.989,28
Reembolso microcréditos Provinciales	7.500,00
Participación en Impuestos Provinciales	29.107.170,23
Participación en Impuestos Nacionales	68.154.121,24
Ventas de Tierras Municipales	239.289,91
Intereses Plazo Fijo	565.433,52
D.G.R	1.682.993,50
Pensión Ley 4035	27.000,00
Fiesta del Ternero	200.000,00
Centro de Servicios UTI Feliciano	13.032,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	2.217.000,00
Programa Plan Nacer c/Dignidad	81.730,00
Aporte Voluntario a Bomberos	4.877,30
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	213.777,01
Programa Provincial Pavimento	24.595.002,12
Ing. Dev. Extraordinaria	233.747,58
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 151.275.384,03
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos a Terceros 4.975.842,90
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales 7.178.895,96
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos 79.598.090,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos 6.734.804,93
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas 1.135.589,49
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Diversificación Producti. 3.000.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 16.815.355,29
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200180/50	Proyecto Desarrollo Productivo Local 7.054,38
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200181/53	Asistencia Financiera Mercado Multiplicar 31.690,36
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de V 1.300.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales 5.997.769,18
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir 1.634.815,21
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa Sumar 56.420,64

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



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



Municipalidad de San José de Feliciano



municipaliciano



muni\_feliciano

entre todos



