

San José de Feliciano, 12 de diciembre del 2022.-

Al Sr.
Intendente
de la Municipalidad
de San José de Feliciano
S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente elevo a usted, Balance y Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de **noviembre del 2022.-**

Sin otro particular saludo a usted atte.-



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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO (E.R.)	
Exp. Nº <u>1732</u> F. <u>200</u> L. <u>II</u>	
ENTRO	SALIO
Hora <u>12:25</u>	Hora _____
Día _____	Día _____
Mes <u>DIC. 2022</u>	Mes _____
Año <u>12</u>	Año _____



Cálculo de Recursos 2022

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/11/2022	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	645.153.404,00	596.727.013,40	49.654.176,47	1.227.785,87
De Jurisdicción Municipal	182.053.404,00	138.453.181,96	44.828.007,91	1.227.785,87
Tasas Municipales	160.953.404,00	121.703.957,10	40.477.232,77	1.227.785,87
1- Tasa Inmobiliaria	6.466.000,00	5.979.041,00	486.959,00	
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	62.214.000,00	59.098.842,41	3.115.157,59	
3- Derecho de Construcción	7.000,00	0,00	7.000,00	
4- Cementerio Público	668.714,00	511.387,99	157.326,01	
5- Derecho de Oficina	3.151.680,00	2.217.951,47	933.728,53	
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	80.000,00	92.700,00		12.700,00
9- Contribución ENERSA	46.000.000,00	30.744.121,03	15.255.878,97	
10-Multas y Penalidades	1.050.000,00	606.989,05	443.010,95	
11-Recargos por Mora-Intereses	1.900.289,00	1.431.819,92	468.469,08	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	1.476.657,00	1.365.207,32	111.449,68	
13-Deuda p/tasa Div. Atrasadas	13.673.748,00	2.732.213,06	10.941.534,94	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	4.480.000,00	3.186.451,31	1.293.548,69	
15-Servicios Cloacales	3.325.000,00	2.611.652,00	713.348,00	
16-Cánon por Concesión	243.880,00	155.810,00	88.070,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	5.507.684,00	6.175.732,52		668.048,52
18-Planes de Reg. de Pagos	2.520.000,00	3.067.037,35		547.037,35
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	2.100.000,00	1.619.487,33	480.512,67	
24-Fondo Anticíclico	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	21.100.000,00	16.749.224,86	4.350.775,14	0,00
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	10.900,00	1.089.100,00	
Intereses Plazo Fijo	20.000.000,00	16.738.324,86	3.261.675,14	
Ing.de otras Jurisdicciones	463.100.000,00	458.273.831,44	4.826.168,56	
De Jurisdicción Provincial	141.600.000,00	141.644.682,48		44.682,48
Participación de Imp. Provinciales	140.000.000,00	141.644.682,48		1.644.682,48
Microcréditos provinciales	900.000,00	0,00	900.000,00	
Reembolso microcréditos provinciales	700.000,00	0,00	700.000,00	
De Jurisdicción Nacional	321.500.000,00	316.629.148,96	4.870.851,04	
Participación de Imp. Nacionales	320.000.000,00	316.629.148,96	3.370.851,04	
Reembolso microcréditos nacionales	1.500.000,00	0,00		
Ingresos de Capital	5.540.000,00	3.072.383,77	2.467.616,23	
Reembolso del Préstamo	540.000,00	14.280,00	525.720,00	
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	20.000,00	14.280,00	5.720,00	
Reembolso Invierto en Mi Casa	500.000,00	0,00	500.000,00	
Ventas de Activos fijos	5.000.000,00	3.058.103,77	1.941.896,23	
Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	3.058.103,77	1.441.896,23	
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	650.693.404,00	599.799.397,17	50.666.475,18	1.227.785,87
Financiamiento	479.471.663,40	85.131.716,56	394.339.946,84	
Aportes no Reintegrables	479.471.663,40	85.131.716,56	394.339.946,84	
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	1.130.165.067,40	684.931.113,73	445.006.422,02	1.227.785,87

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



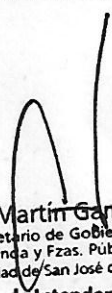
[Firma]
Prof. Martín Gamarra
Secretario de Gobierno
Hacienda y Fzas. Públicas
Municipalidad de San José de Feliciano
a/c de Intendencia

Total Erogaciones Año 2022

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 30/11/2022	%
Total Erogaciones Ctes.	617.929.920,00	482.489.434,97	78,08
Operación	612.929.920,00	482.489.434,97	78,72
Personal	350.000.000,00	264.084.916,78	75,45
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	226.357.920,00	188.973.079,37	83,48
Bienes de Consumo	147.700.000,00	123.665.950,62	83,73
Servicios no Personales	78.657.920,00	65.307.128,75	83,03
Transferencias Corrientes	36.272.000,00	29.431.438,82	81,14
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00		0,00
A Clasificar	5.000.000,00	0,00	
Crédito Adic. p/Finan. Erog. Ctes.	5.000.000,00	0,00	
Total Erogaciones de Capital	497.235.147,40	406.504.946,23	81,75
Inversión Real	492.235.147,40	406.504.946,23	82,58
Bienes de Capital	15.160.000,00	11.158.661,80	73,61
Trabajos Públicos	477.075.147,40	395.346.284,43	82,87
Por Administración	76.458.084,92	395.346.284,43	517,08
por terceros	400.617.062,48	0,00	
A Clasificar	5.000.000,00	0,00	0,00
Crédito Adic. p/Finan. Erog. de Cap.	5.000.000,00	0,00	0,00
Sub total	1.115.165.067,40	888.994.381,20	79,72
Otras Erogaciones	15.000.000,00	353.348,72	2,36
Amortización de la Deuda	15.000.000,00	353.348,72	2,36
TOTAL	1.130.165.067,40	889.347.729,92	78,69


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




Prof. Martin Gamarra
Secretario de Gobierno
Hacienda y Fzas. Publicas
Municipalidad de San José de Feliciano
a/c de Intendencia



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

Disponibilidades al 31/10/2022	64.871.601,46
MÁS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	361.400,76
Tasa Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	6.293.510,60
Cementerio Público	48.186,20
Derecho de Oficina	150.265,50
Inscripción y Registro de Títulos	14.380,00
Contribución ENERSA	3.271.876,53
Multas y Penalidades	14.456,00
Recargo por Mora - Intereses	148.408,98
Deudas p/Tasas Inmobiliarias Atrasadas	143.217,89
Deudas p/Tasas Diversas Atrasadas	25.628,50
Derecho p/Espectáculos Públicos y Otros	97.553,34
Servicios Cloacales	149.729,00
Canon por Concesión	24.370,00
Fondo Municipal	609.859,74
Planes de Regularización de Pagos	206.852,54
Participación en Impuestos Provinciales	17.200.792,83
Participación en Impuestos Nacionales	36.165.679,19
Trabajos por cuentas de terceros	2.400,00
Ventas de Tierras Municipales	172.271,28
Intereses Plazo Fijo	1.457.534,24
D.G.R.	716.984,65
Pensión Ley 4035	573.000,00
Fiesta del Ternero	702.712,00
Plan Apoyo al Desarrollo Productivo	414.388,03
Centro de Servicios UTI Feliciano	11.234,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	749.440,00
Programa Plan Nacer Con Dignidad	148.210,00
Aporte Voluntario Bomberos	2.321,60
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	27.166,66
Programa 74 Viviendas Reconstruir	8.258.313,34
Programa Sembrar Soberanía Alimentaria	6.719.496,75
Mic. Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas	38.833,33
Colonia recreativa PAMI	588.000,00
TOTAL INGRESOS	85.508.473,48
MENOS EGRESOS	
Personal	29.602.168,48
Bienes de Consumo	13.652.604,52
Servicios No Personales	7.024.684,09
Transferencias Corrientes	3.834.494,28
Bienes de Capital	293.323,85
Trabajos Públicos	21.383.090,19
D.G.R.	791.660,02
I.O.S.P.E.R.	2.194.442,05
Retención Cuota Alimentaria	156.610,16
SI.DE.CRE.E.R.	488.853,18
Pensión Ley 4035	573.000,00
Retención Seguro San Jorge	26.830,00
Adelanto de Haberes	102.000,00
Retención Ley 3600	2.324.196,87
Retención Gremio Municipal	38.778,08

Fiesta del Ternero	3.451.840,00
Terminal de Omnibus	4.443.664,50
Retención Seguro de Vida IAPS	37.878,26
A.T.E	4.549,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	824.433,25
Programa Plan Nacer con Dignidad	197.778,00
Servicios Sociales Barbieri	17.055,00
Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	45.999,99
Programa Sembrar Soberanía Alimentaria	1.725.093,27
Mic. Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas	1.200.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	17.375,00
Colonia Recreativa PAMI	365.700,00
TOTAL EGRESOS	94.818.102,04
Disponibilidades al 30-11-2022.-	55.561.972,90
Caja	0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 13.541.863,88
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos de Terceros 7.268.862,17
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"- 471.770,40
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 13.767,48
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200042/13	Fondo Anticíclico. 211,26
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200045/22	Manos a la Obra 360.576,50
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales 90.814,28
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos 5.178.669,77
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28	Inversión Pública y Servicios 17.464,92
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas 419.038,52
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 1.650.822,71
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II 72.702,30
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero 946.846,81
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 2.242.962,85
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472114128/8	Cuenta Especial 33.281,13
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
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200136/23	25 Mejor Vivir 0,00
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 21.129.589,04
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2161/5	Fondos Especiales 22.599,90
Banco Nación Argentina- Cta. Nº: 47200178/65	Mic. Economía Social Fond. Provinc. 881.357,14
Banco Nación Argentina- Cta. Nº: 47200179/68	Mic. Eco. Soc. Fond. Prov.RECUPERO 0,00
Banco Nación Argentina-Cta. Nro. 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. 614.597,32

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



Prof. Martín Gamarra
Secretario de Gobierno
Hacienda y Raas. Públicas
Municipalidad de San José de Feliciano
a/c de Intendencia

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

Caja a	255.686.936,98
Tasa Inmobiliaria	361.400,76
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	6.293.510,60
Cementerio Público	48.186,20
Derecho de Oficina	150.265,50
Inscripción y Registro de Títulos	14.380,00
Contribución ENERSA	3.271.876,53
Multas y Penalidades	14.456,00
Recargo por Mora-Intereses	148.408,98
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	143.217,89
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	25.628,50
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	97.553,34
Servicios Cloacales	149.729,00
Canon por Concesión	24.370,00
Fondo Municipal	609.859,74
Planes de Regularización de Pagos	206.852,54
Participación en Impuestos Provinciales	17.200.792,83
Participación en Impuestos Nacionales	36.165.679,19
Trabajos por cuentas de terceros	2.400,00
Ventas de tierras Municipales	172.271,28
Intereses Plazo Fijo	1.457.534,24
D.G.R	716.984,65
Pensión Ley 4035	573.000,00
Fiesta del Ternero	702.712,00
Plan Apoyo al desarrollo productivo	414.388,03
Centro de Servicios UTI Feliciano	11.234,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	749.440,00
Programa Plan Nacer Con Dignidad	148.210,00
Aporte a Bomberos Voluntarios	2.321,60
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	27.166,66
Programa 74 Viviendas Reconstruir	8.258.313,34
Programa Sembrar Soberanía Alim.	6.719.496,75
Mic. Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas	38.833,33
Colonia recreativa PAMI	588.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 82.945.999,08
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos a Terceros 2.601.725,49
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales 7.840.832,86
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos 19.673.470,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos 1.674.505,27
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28	Inversión Publica y Servicios 149.547,59
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas 12.169.704,03
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondos de Apoyo a la Diversidad Prod. 7.747.225,82
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero 3.451.628,25
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 4.507.831,26
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47220011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo 520,30
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200178/65	Microc. de la economía social Fondos Prov. 18.642,86
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200182/56	Cred. Munic. p/la mejora y/o refac. de Viv. 1.200.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472114128/8	Cuenta Especial 1.898,40
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazos Fijos Rentas Generales 26.000.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa Sumar 194.932,29

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



Prof. Martín Gamarra
Secretario de Gobierno
Hacienda y Fzas. Públicas
Municipalidad de San José de Feliciano

entredos



Municipio de San José de Feliciano



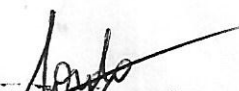
muni_feliciano




muni_feliciano

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

Personal		29.602.168,48
Bienes de Consumo		13.652.604,52
Servicios No Personales		7.024.684,09
Transferencias Corrientes		3.834.494,28
Bienes de Capital		293.323,85
Trabajos Públicos		21.383.090,19
D.G.R.		791.660,02
I.O.S.P.E.R.		2.194.442,05
Retención Cuota alimentaria		156.610,16
SI. DE. CRE. E. R.		488.853,18
Pensión Ley 4035		573.000,00
Retención Seguro San Jorge		26.830,00
Adelanto de Haberes		102.000,00
Retención Ley 3600		2.324.196,87
Retención Gremio Municipal		38.778,08
Fiesta del Ternero		3.451.840,00
Terminal de Omnibus		4.443.664,50
Retención Seguro de Vida IAPS		37.878,26
A.T.E.		4.549,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		824.433,25
Programa Plan Nacer con Dignidad		197.778,00
Servicios Sociales Barbieri		17.055,00
Fondo Municipal Mejoramiento de Viviendas		45.999,99
Programa Sembrar Soberanía Alimentaria		1.725.093,27
Mic. Fondo Municipal Mejoramiento Viviendas		1.200.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.		17.375,00
Colonia Recreativa PAMI		365.700,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales	93.655.545,99
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondo de Terceros	2.724.858,68
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200045/22	Manos a la Obra	11.234,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200046/25	Rentas Generales	4.186.274,33
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200050/16	Sueldos	19.673.470,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos	6.719.496,75
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200056/34	Viviendas Nuevas	10.858.313,34
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva	993.130,82
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200084/55	Fiesta del Ternero	702.712,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nro. 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv.	65.999,99
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7	Plazo fijo Rentas Generales	21.129.589,04
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa "Sumar"	148.210,00
	Caja	255.686.936,98


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




Prof. Martín Gamarra
Secretario de Gobierno
Hacienda y Fzas. Públicas
Municipalidad de San José de Feliciano
a/c de Intendencia

