


Cálculo de Recursos 2023

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/6/2023	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	1.221.372.306,30	572.397.054,74	649.497.232,82	394.847,28
De Jurisdicción Municipal	322.461.323,30	152.499.431,06	170.483.873,50	394.847,28
Tasas Municipales	296.361.323,30	151.630.668,01	145.125.502,57	394.847,28
1- Tasa Inmobiliaria	11.638.800,00	10.075.898,94	1.562.901,06	
2- Insp. Higiene Seg. y Profilaxis	111.985.200,00	81.231.206,94	30.753.993,06	
3- Derecho de Construcción	12.600,00	0,00	12.600,00	
4- Cementerio Público	123.685,20	518.532,48		394.847,28
5- Derecho de Oficina	5.673.024,00	2.154.752,50	3.518.271,50	
6-Retención Act. Primarias	850.953,60	233.313,94	617.639,66	
7- Asistencia Médica y Social	75.600,00	0,00	75.600,00	
8- Inscripción y Reg. de Títulos	144.000,00	74.600,00	69.400,00	
9- Contribución ENERSA	87.400.000,00	32.357.451,62	55.042.548,38	
10-Multas y Penalidades	1.890.000,00	639.547,25	1.250.452,75	
11-Recargos por Mora-Intereses	6.245.716,30	979.118,42	5.266.597,88	
12-Deuda p/Tasa Inmb. Atrasadas	2.657.982,60	873.690,16	1.784.292,44	
13-Deuda p/tasa Div. Atrasadas	24.612.746,40	1.376.772,25	23.235.974,15	
14-Derecho p/Esp. Público y Otros	8.064.000,00	3.242.767,56	4.821.232,44	
15-Servicios Cloacales	5.985.000,00	3.547.187,43	2.437.812,57	
16-Cánon por Concesión	438.984,00	176.796,00	262.188,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	9.913.831,20	9.787.980,64	125.850,56	
18-Planes de Reg. de Pagos	4.536.000,00	1.334.070,41	3.201.929,59	
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	3.026.981,47	753.018,53	
24-Fondo Anticíclico	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	26.100.000,00	868.763,05	25.358.370,93	0,00
Trabajos por Cuentas de Terceros	1.100.000,00	44.756,00	1.055.244,00	
Intereses Plazo Fijo	25.000.000,00	696.873,07	24.303.126,93	
Reint. Fdo. Apoyo a la Div. Produc.	3.000.000,00	102.915,93	2.897.084,07	
Multa e Int. Fdo. Ap. a la Div. Prod.	500.000,00	24.218,05	475.781,95	
Ingresos Devoluciones Varias	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Ing.de otras Jurisdicciones	898.910.983,00	419.897.623,68	479.013.359,32	
De Jurisdicción Provincial	268.698.900,00	136.110.001,18	132.588.898,82	
Participación de Imp. Provinciales	267.998.900,00	135.774.692,85	132.224.207,15	
Microcréditos provinciales	0,00	0,00		
Reembolso microcréditos provinciales	700.000,00	335.308,33	364.691,67	
De Jurisdicción Nacional	630.212.083,00	283.787.622,50	346.424.460,50	
Participación de Imp. Nacionales	628.712.083,00	283.779.622,49	344.932.460,51	
Reembolso microcréditos nacionales	1.500.000,00	8.000,01		
Ingresos de Capital	10.768.126,20	1.383.476,93	9.384.649,27	
Reembolso del Préstamo	2.268.126,20	0,00	2.268.126,20	
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	
Ventas de Activos fijos	8.500.000,00	1.383.476,93	7.116.523,07	

Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	1.383.476,93	3.116.523,07	
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	
SUBTOTAL	1.232.140.432,50	573.780.531,67	657.025.190,43	394.847,28
Financiamiento	351.000.000,00	27.750.000,00	323.250.000,00	
Aportes no Reintegrables	351.000.000,00	27.750.000,00	323.250.000,00	
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	1.583.140.432,50	601.530.531,67	980.275.190,43	394.847,28


Sr. Alfredo Jordan Huicc
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 30/6/2023	%
Total Erogaciones Ctes.	979.486.432,50	475.911.327,46	48,59
Operación	974.486.432,50	475.911.327,46	48,84
Personal	548.189.584,50	239.533.438,53	43,70
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	347.080.048,00	212.806.451,15	61,31
Bienes de Consumo	222.630.000,00	139.205.874,16	62,53
Servicios no Personales	124.450.048,00	73.600.576,99	59,14
Transferencias Corrientes	78.916.800,00	23.571.437,78	29,87
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00	0,00	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	588.654.000,00	133.268.528,75	22,64
Inversión Real	583.654.000,00	133.268.528,75	22,83
Bienes de Capital	28.804.000,00	5.066.839,13	17,59
Trabajos Públicos	554.850.000,00	128.201.689,62	23,11
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	1.568.140.432,50	609.179.856,21	38,85
Otras Erogaciones	15.000.000,00	13.888.439,64	92,59
Amortización de la Deuda	15.000.000,00	13.888.439,64	92,59
TOTAL	1.583.140.432,50	623.068.295,85	39,36


Cr. Alfredo Jordan 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 junio del 2023

Disponibilidades al 31/05/2023	34.065.457,68
MÁS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	312.256,27
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	17.212.083,75
Cementerio Público	45.828,00
Derecho de Oficina	319.446,00
Inscripción y Registro de Títulos	15.930,00
Contribución Enersa	7.025.489,03
Multas y Penalidades	161.761,00
Recargo por Mora-Intereses	179.436,41
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	124.163,09
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	126.460,92
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	553.015,00
Servicios Cloacales	112.198,20
Canon por Concesión	80.466,00
Fondo Municipal	1.610.482,56
Planes de Regularización de Pagos	275.393,67
Participación en las Regalias	878.295,82
Reembolso microcréditos Provinciales	62.916,67
Participación en Impuestos Provinciales	23.772.979,77
Participación en Impuestos Nacionales	70.661.576,73
Reintegro Programa F. Apoyo a la Div. Productiva	102.915,93
Multas e Intereses F. Apoyo a la Div. Productiva	24.218,05
Ventas de tierras Municipales	252.285,51
D.G.R	1.072.487,78
Pensión Ley 4035	15.000,00
Fiesta del Ternero	6.500.000,00
Plan Apoyo al desarrollo productivo	379.111,06
Programa Niñez Adolescencia y Familia	1.644.100,00
Aporte a Bomberos Voluntarios	2.203,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	159.204,07
TOTAL INGRESOS	133.681.704,29
MENOS EGRESOS	
Personal	61.911.198,78
Bienes de Consumo	26.196.461,89
Servicios No Personales	8.555.002,62
Transferencias Corrientes	1.892.168,21
Bienes de Capital	914.043,92
Trabajos Públicos	26.841.828,22
D.G.R.	1.631.917,97
I.O.S.P.E.R.	3.770.860,41
Retención Cuota Alimentaria	371.351,40
SI.DE.CRE.E.R.	2.244.525,53
Pensión Ley 4035	15.000,00
Retención Ley 11049	55.812,63
Retención Seguro San Jorge	34.780,00
Adelanto de Haberes	90.000,00
Retención Ley 3600	3.605.026,30
Retención Gremio Municipal	59.801,90
Fiesta del Ternero	1.750.000,00
Retención Cuota Convenio Municipal	73.409,87
Retención Seguro de Vida IAPS	28.800,00

A.T.E.		7.293,33
Programa Niñez Adolescencia y Familia		2.255.356,23
Programa Plan Nacer con Dignidad		21.441,57
Servicios Sociales Barbieri		18.480,00
Retención Cuota I.A.P.V.		19.640,45
TOTAL EGRESOS		142.364.201,23
Disponibilidades al 30-06-2023. -		25.382.960,74
Caja		
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales	8.839.015,15
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos de Terceros	2.596.345,23
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2160/8	Comisión de Corso	111.841,44
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa "Sumar"-	304.448,07
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir	305,33
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
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	560.138,23
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales	561.352,17
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos	110.699,50
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos	107.888,79
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200054/28	Inversión Pública y Servicios	17.464,92
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34	Viviendas Nuevas	201.682,41
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	3.793.645,71
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200068/49	CIC II	72.702,30
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero	327.963,47
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio	638.462,71
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
Fondo Fijo		200.000,00
Fondo p/Viaje		250.000,00
Fondo p/Cambio		140.000,00
Banco Nación Argentina	Plazo Fijo Banco Nación Argentina	0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. N°: 25-600268/7	Plazo Fijo Rentas Generales	5.200.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2161/5	Fondos Especiales	22.599,90
Banco Nación Argentina- Cta. N°: 47200178/65	Mic. Economía Social Fond. Provinc.	0,00
Banco Nación Argentina- Cta. N°: 47200179/68	Mic. Eco. Soc. Fond. Prov.RECUPERO	212.391,67
Banco Nación Argentina-Cta. Nro. 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv.	1.024.777,17
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600366/4	Programa Entre Ríos Pers. Mayores	12.910,00


Cf. Alfredo Jordan Huicci
Jefe 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 junio del 2023.-

Caja a	349.072.189,42
Tasa Inmobiliaria	312.256,27
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	17.212.083,75
Cementerio Público	45.828,00
Derecho de Oficina	319.446,00
Inscripción y Registro de Títulos	15.930,00
Contribución Enersa	7.025.489,03
Multas y Penalidades	161.761,00
Recargo por Mora-Intereses	179.436,41
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	124.163,09
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	126.460,92
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	553.015,00
Servicios Cloacales	112.198,20
Canon por Concesión	80.466,00
Fondo Municipal	1.610.482,56
Planes de Regularización de Pagos	275.393,67
Participación en Regalias	878.295,82
Reembolso microcréditos Provinciales	62.916,67
Participación en Impuestos Provinciales	23.772.979,77
Participación en Impuestos Nacionales	70.661.576,73
Reintegro Programa F. Apoyo a la Div. Productiva	102.915,93
Multas e Intereses F. Apoyo a la Div. Productiva	24.218,05
Ventas de Tierras Municipales	252.285,51
D.G.R	1.072.487,78
Pensión Ley 4035	15.000,00
Fiesta del Ternero	6.500.000,00
Plan Apoyo al Desarrollo Productivo	379.111,06
Programa Niñez Adolescencia y Familia	1.644.100,00
Aporte a Bomberos Voluntarios	2.203,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	159.204,07
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales 132.097.658,73
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos a Terceros 3.900.284,11
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200045/22	Manos a la Obra 14.416,88
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales 9.505.853,21
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos 47.463.282,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos 22.835,83
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34	Viviendas Nuevas 3.387.861,83
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Diversificación Producti. 12.000.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero 5.200.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 4720011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo 1.750.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200182/56	Cred. Munic. p/la Mej. y/o Refacc. de Viv. 10.007,54
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 472114128/8	Cuenta Especial 7.114,20
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2160/8	Comisión Corso 3.093,99
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600459/9	Fondo Federal Solidario 3.093,99
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa Sumar 24.982,82

Cf. Alfredo Valdán Huicc,
Jefe 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 junio del 2.023.-

Personal		61.911.198,78
Bienes de Consumo		26.196.461,89
Servicios No Personales		8.555.002,62
Transferencias Corrientes		1.892.168,21
Bienes de Capital		914.043,92
Trabajos Públicos		26.841.828,22
D.G.R.		1.631.917,97
I.O.S.P.E.R.		3.770.860,41
Retención Cuota alimentaria		371.351,40
SI. DE. CRE. E. R.		2.244.525,53
Pensión Ley 4035		15.000,00
Retención Ley 11049		55.812,63
Retención Seguro San Jorge		34.780,00
Adelanto de Haberes		90.000,00
Retención Ley 3600		3.605.026,30
Retención Gremio Municipal		59.801,90
Fiesta del Ternero		1.750.000,00
Retención Cuota Convenio Municipal		73.409,87
Retención Seguro de Vida IAPS		28.800,00
A.T.E.		7.293,33
Programa Niñez Adolescencia y Familia		2.255.356,23
Programa Plan Nacer con Dignidad		21.441,57
Servicios Sociales Barbieri		18.480,00
Retención Cuota I.A.P.V.		19.640,45
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales	132.018.693,21
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1771/1	Fondo de Terceros	3.246.422,62
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200046/25	Rentas Generales	6.863.673,48
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200050/16	Sueldos	43.562.322,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva	9.091.487,34
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero	4.750.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Productivo	1.750.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200179/68	Microcredito de la Economía Social F.P.-Recupero	63.250,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv.	162.139,54
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales	5.200.000,00
	Caja	349.072.189,42


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




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

