

Cálculo de Recursos 2023

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/12/2023	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	1.811.529.346,22	1.459.119.528,67	352.409.817,55	0,00
De Jurisdicción Municipal	539.617.896,52	344.891.808,80	194.726.087,72	0,00
Tasas Municipales	501.017.896,52	339.299.870,65	161.718.025,87	0,00
1- Tasa inmobiliaria	61.018.948,38	26.023.756,64	34.995.191,74	
2- Insp. higiene seg. y profilaxis	248.322.769,44	199.026.842,81	49.295.926,63	
3- Derecho de construcción	12.600,00	0,00	12.600,00	
4- Cementerio público	2.500.000,00	1.077.156,08	1.422.843,92	
5- Derecho de oficina	6.700.000,00	5.026.243,44	1.673.756,56	
6-Retención actividades 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 registro de títulos	170.000,00	148.450,00	21.550,00	
9- Contribución ENERSA	73.400.000,00	60.080.435,67	13.319.564,33	
10-Multas y penalidades	1.900.000,00	1.668.759,30	231.240,70	
11-Recargos por mora/intereses	8.500.000,00	2.117.562,30	6.382.437,70	
12-Deuda p/tasa inmb. atrasadas	2.657.982,60	1.529.291,66	1.128.690,94	
13-Deuda p/tasa div. atrasadas	24.612.746,40	2.232.963,69	22.379.782,71	
14-Derecho p/esp. público y otros	8.100.000,00	4.660.046,14	3.439.953,86	
15-Servicios cloacales	8.100.000,00	4.577.007,53	3.522.992,47	
16-Cánon por concesión	450.000,00	281.592,00	168.408,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	29.563.096,10	22.691.011,67	6.872.084,43	
18-Planes de reg. de pagos	6.500.000,00	3.498.179,65	3.001.820,35	
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	250.000,00	0,00	250.000,00	
22-Recupero cordón cuneta y as.	655.200,00	0,00	655.200,00	
23-Participación en regalías	7.000.000,00	4.148.958,13	2.851.041,87	
24-Fondo anticíclico	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	38.600.000,00	5.591.938,15	33.008.061,85	0,00
25- Trabajos por cuentas de terceros	1.100.000,00	44.756,00	1.055.244,00	
26- Interés Plazo Fijo	25.000.000,00	2.468.417,81	22.531.582,19	
27- Reint. Fdo. Apoyo a la Diversidad Prod.	4.000.000,00	2.962.986,92	1.037.013,08	
28- Multas e Intereses Fondo Ap. a la Div. Pr	7.000.000,00	115.777,42	6.884.222,58	
29- Ingresos-Devoluciones Varias	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Ing.de otras Jurisdicciones	1.271.911.449,70	1.114.227.719,87	157.683.729,83	0,00
De Jurisdicción Provincial	450.411.449,70	329.844.160,86	120.567.288,84	0,00
Participación de imp. provinciales	444.411.449,70	329.113.435,95	115.298.013,75	
Microcréditos provinciales	4.500.000,00		4.500.000,00	
Reembolso microcréditos provinciales	1.500.000,00	730.724,91	769.275,09	
De Jurisdicción Nacional	821.500.000,00	784.383.559,01	37.116.440,99	0,00
Participación de imp. nacionales	820.000.000,00	784.375.559,00	35.624.441,00	
Reembolso microcréditos nacionales	1.500.000,00	8.000,01	1.491.999,99	
Ingresos de Capital	14.580.000,00	2.655.440,98	11.924.559,02	0,00
Reembolso del Préstamo	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	
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	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	
Prog. Para la Mejora y/o Refacc. de Viviendas	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
Ventas de Activos fijos	8.500.000,00	2.655.440,98	5.844.559,02	0,00

Jr. Alfredo Jordán Guicci
Jefe Departamento Contable

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



Municipio de San José de Feliciano



munifeliciano



muni_felicia

Entre todos


Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	2.655.440,98	1.844.559,02	
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	<u>1.826.109.346,22</u>	<u>1.461.774.969,65</u>	<u>364.334.376,57</u>	0,00
Financiamiento	<u>510.000.000,00</u>	<u>183.215.501,31</u>	<u>326.784.498,69</u>	<u>0,00</u>
Aportes no reintegrables	510.000.000,00	183.215.501,31	326.784.498,69	
▶ Prog. Reconstruir 74 Viviendas (Nación)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
▶ Prog. Emergencia Agrop. (Provincia)	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	
▶ Prog. Sit. de Emergencia (Nación)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
▶ Prog. Pavimento 1135 mts. (Provincia)	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
▶ Prog. Más Eco. Soc (Provincia)	4.999.998,48	0,00	4.999.998,48	
▶ Prog. Terminal Nueva (Nación)	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	
▶ Prog. Nac. Bco. Maq. Herramientas	27.970.585,90	0,00	27.970.585,90	
▶ Prog. Terminación Terminal Nueva (Provincia)	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
▶ Prog. de Modernización Insitucional (Provincia)	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
▶ Aportes No Reintegrables	82.029.415,62	0,00	82.029.415,62	
CAFESG	0,00	0,00		
Aportes Reintegrables	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	<u>2.336.109.346,22</u>	<u>1.644.990.470,96</u>	<u>691.118.875,26</u>	0,00


Cr. Alfredo Jordan Huicci
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 30/12/2023	%
Total Erogaciones Ctes.	<u>1.704.305.346,22</u>	<u>1.210.790.268,66</u>	<u>71,04</u>
Operación	1.699.305.346,22	1.210.790.268,66	71,25
Personal	825.084.912,32	630.480.693,11	76,41
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	<u>688.843.048,00</u>	<u>502.946.528,05</u>	<u>73,01</u>
Bienes de Consumo	454.806.000,00	339.806.593,56	74,71
Servicios no Personales	234.037.048,00	163.139.934,49	69,71
Transferencias Corrientes	185.077.385,90	77.363.047,50	41,80
Intereses y Gastos de la Deuda	300.000,00	0,00	0,00
A Clasificar	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Crédito Adic. p/Finan. Erog. Ctes.	5.000.000,00	0,00	
Total Erogaciones de Capital	<u>611.804.000,00</u>	<u>353.732.061,31</u>	<u>57,82</u>
Inversión Real	<u>606.804.000,00</u>	<u>353.732.061,31</u>	<u>58,29</u>
Bienes de Capital	39.304.000,00	22.046.253,29	56,09
Trabajos Públicos	<u>567.500.000,00</u>	<u>331.685.808,02</u>	<u>58,45</u>
A Clasificar	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Adic. p/Finan. Erog. de Cap.	5.000.000,00	0,00	0,00
Sub total	<u>2.316.109.346,22</u>	<u>1.564.522.329,97</u>	<u>67,55</u>
Otras Erogaciones	<u>20.000.000,00</u>	<u>14.419.255,65</u>	<u>72,10</u>
Amortización de la Deuda	20.000.000,00	14.419.255,65	72,10
TOTAL	<u>2.336.109.346,22</u>	<u>1.578.941.585,62</u>	<u>67,59</u>


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 Cajas Ingresos correspondientes al mes de diciembre del 2.023.-

Caja a	524.607.055,96	
Tasa inmobiliaria		386.899,89
Inspección higiene seguridad y profilaxis		24.285.332,88
Cementerio público		116.424,00
Derecho de oficina		423.594,00
Inscripción y registro de títulos		43.128,00
Contribución ENERSA		6.303.820,48
Multas y penalidades		312.685,00
Recargo por mora/intereses		245.324,07
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		126.266,24
Deudas p/tasas diversas atrasadas		349.364,11
Derecho por espectáculos públicos y otros		355.171,00
Servicios cloacales		214.835,00
Canon por concesión		23.466,00
Fondo municipal		2.498.091,35
Planes de regularización de pagos		447.844,39
Participación en las regalías		35.569,48
Reembolso microcreditos provinciales		173.333,29
Participación en impuestos provinciales		32.770.071,75
Participación en impuestos nacionales		111.497.687,84
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva		437.519,78
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.		8.773,10
Ventas de tierras municipales		131.654,83
Aportes No Reintegrables		39.081.871,84
Intereses plazo fijo		160.316,11
D.G.R		1.721.271,69
Pensión Ley 4035		27.000,00
Fiesta del Ternero		4.890.000,00
Comisión de Corsos		186.340,00
Centro de servicios UTI Feliciano		5.924,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		3.417.400,00
Aporte Voluntario a Bomberos		7.440,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		96.186,86
Colonia recreativa PAMI		1.029.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales	146.696.235,60
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos a Terceros	8.682.335,69
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales	13.076.490,79
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos	75.980.462,50
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos	65.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34	Viviendas Nuevas	6.877,20
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Diversificación Producti.	5.300.500,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero	1.172.369,16
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 4720011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Prod.	30.658.537,56
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200178/65	Micro. de la Econ. Social Fondos Provinc.	98.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Ref. de Viv.	2.117.374,90
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales	1.548.025,93
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir	7.389.828,74
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 26-612734/6	Programa Sumar	5.410,91

Dr. Alfredo Jordán Huicct
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 diciembre del 2.023.-

Personal	99.719.547,41
Bienes de Consumo	27.222.871,67
Servicios No Personales	16.279.407,43
Transferencias Corrientes	7.166.379,60
Bienes de Capital	2.226.879,81
Trabajos Públicos	46.327.223,83
D.G.R.	1.979.892,79
I.O.S.P.E.R.	5.538.958,15
Retención Cuota alimentaria	715.944,85
SI. DE. CRE. E. R.	2.799.000,02
Pensión Ley 4035	27.000,00
Retención Ley 11049	93.600,26
Retención Seguro San Jorge	52.900,00
Adelanto de Haberes	40.000,00
Programa Insumos y Herramientas	65.000,00
Retención Ley 3600 - Jubilación	10.574.077,65
Retención Gremio Municipal	100.116,19
Fiesta del Ternero	1.061.500,00
Retención Seguro de Vida IAPS	56.389,96
A.T.E.	12.475,76
Programa Niñez Adolescencia y Familia	3.078.818,80
Servicios Sociales Barbieri	25.960,00
Microcreditos Provinciales	98.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	15.960,24
Programa Política de Género	170.000,00
Colonia Recreativa PAMI	1.440.300,00
Programa Apoyo Emerg. Agropecuaria Provincia	6.644.801,40
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1525/8	152.999.771,70
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1771/1	6.674.439,24
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200045/22	5.924,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200046/25	11.386.054,04
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200050/16	71.000.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200011/89	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200179/68	Microcredito de la Economía Social F.P.-Recupero
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv.
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-2160/8	Comisión Corso
	186.340,00
Caja	524.607.055,96


J. 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 diciembre del 2023

Disponibilidades al 30/11/2023		50.500.078,32
MÁS INGRESOS		
Tasa inmobiliaria		386.899,89
Inspección higiene seguridad y profilaxis		24.285.332,88
Cementerio público		116.424,00
Derecho de oficina		423.594,00
Inscripción y registro de títulos		43.128,00
Contribución ENERSA		6.303.820,48
Multas y penalidades		312.685,00
Recargo por mora/intereses		245.324,07
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		126.266,24
Deudas p/tasas diversas atrasadas		349.364,11
Derecho por espectáculos públicos y otros		355.171,00
Servicios cloacales		214.835,00
Canon por concesión		23.466,00
Fondo municipal		2.498.091,35
Planes de regularización de pagos		447.844,39
Participación en las regalías		35.569,48
Reembolso microcreditos provinciales		173.333,29
Participación en impuestos provinciales		32.770.071,75
Participación en impuestos nacionales		111.497.687,84
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva		437.519,78
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.		8.773,10
Ventas de tierras municipales		131.654,83
Aportes No Reintegrables		39.081.871,84
Intereses Plazo Fijo		160.316,11
D.G.R		1.721.271,69
Pensión Ley 4035		27.000,00
Fiesta del Ternero		4.890.000,00
Comisión de Corsos		186.340,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		5.924,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		3.417.400,00
Aporte Voluntario a Bomberos		7.440,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		96.186,86
Colonia Recreativa PAMI		1.029.000,00
TOTAL INGRESOS		231.809.606,98
MENOS EGRESOS		
Personal		99.719.547,41
Bienes de Consumo		27.222.871,67
Servicios No Personales		16.279.407,43
Transferencias Corrientes		7.166.379,60
Bienes de Capital		2.226.879,81
Trabajos Públicos		46.327.223,83
D.G.R.		1.979.892,79
Retención Cuota Alimentaria		715.944,85
SI.DE.CRE.E.R.		2.799.000,02
Pensión Ley 4035		27.000,00
Retención Ley 11049		93.600,26
Retención Seguro San Jorge		52.900,00
Adelanto de Haberes		40.000,00
Programa Insumos y Herramientas		65.000,00
Retención Gremio Municipal		100.116,19
Fiesta del Ternero		1.061.500,00

Jordan Huicci
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano

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

Retención Seguro de Vida IAPS	56.389,96
A.T.E.	12.475,76
Programa Niñez Adolescencia y Familia	3.078.818,80
Programa Plan Nacer con Dignidad	140.800,00
Servicios Sociales Barbieri	25.960,00
Microcreditos Provinciales	98.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	15.960,24
Programa Política de Género	170.000,00
Colonia Recreativa PAMI	1.440.300,00
Programa Ap. Emergencia Agr. Provincia	6.644.801,40
TOTAL EGRESOS	217.560.770,02
Disponibilidades al 31-12-2023. -	48.776.679,48
Caja	
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 10.739.028,70
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos de Terceros 1.781.026,95
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2160/8	Comisión de Corso 298.181,44
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa "Sumar"- 357.200,54
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir 530.424,34
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600459/9	Fondo Federal Solidario 13.262,38
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-313407/5	Plazo Fijo 0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600366/4	Programa Entre Ríos Per. Mayores 12.910,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales 0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2161/5	Fondos Especiales 22.599,90
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 4720011/89	Fondo Apoyo al Des. Productivo 8.437.101,76
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200042/13	Fondo Anticíclico. 211,26
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200045/22	Manos a la Obra 596.063,23
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales 684.215,51
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos 128.410,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos 684.298,22
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28	Inversión Pública y Servicios 17.464,92
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas 220.748,99
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200062/31	Potenciar Trabajo 21.710,47
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Div. Productiva 2.582.118,36
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II 72.702,30
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero 4.383.337,69
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio 15.289.204,66
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472114128/8	Cuenta Especial 18.140,93
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
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200178/65	Mic. Economía Social Fond. Provinc. 686.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200179/68	Mic.Eco.Soc.Fond.Prov.RECUPERO 454.041,58
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. 154.045,54
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200180/50	Proy. Desarrollo Productivo Local 1.021,76
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200181/53	Asist. Financiera Merc. Multiplicar 0,00
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

Alfredo Jordan Huicra
Sr. Alfredo Jordan Huicra
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano

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

