

Cálculo de Recursos 2023

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/11/2023	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	1.811.529.346,22	1.282.608.412,42	528.949.267,13	28.333,33
De Jurisdicción Municipal	539.617.896,52	308.252.202,10	231.365.694,42	0,00
Tasas Municipales	501.017.896,52	305.443.819,80	195.574.076,72	0,00
1- Tasa inmobiliaria	61.018.948,38	25.636.856,75	35.382.091,63	
2- Insp. higiene seg. y profilaxis	248.322.769,44	174.741.509,93	73.581.259,51	
3- Derecho de construcción	12.600,00	0,00	12.600,00	
4- Cementerio público	2.500.000,00	960.732,08	1.539.267,92	
5- Derecho de oficina	6.700.000,00	4.602.649,44	2.097.350,56	
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	105.322,00	64.678,00	
9- Contribución ENERSA	73.400.000,00	53.776.615,19	19.623.384,81	
10-Multas y penalidades	1.900.000,00	1.356.074,30	543.925,70	
11-Recargos por mora/intereses	8.500.000,00	1.872.238,23	6.627.761,77	
12-Deuda p/tasa inmb. atrasadas	2.657.982,60	1.403.025,42	1.254.957,18	
13-Deuda p/tasa div. atrasadas	24.612.746,40	1.883.599,58	22.729.146,82	
14-Derecho p/esp. público y otros	8.100.000,00	4.439.693,32	3.660.306,68	
15-Servicios cloacales	8.100.000,00	4.362.172,53	3.737.827,47	
16-Cánon por concesión	450.000,00	258.126,00	191.874,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	29.563.096,10	22.369.867,18	7.193.228,92	
18-Planes de reg. de pagos	6.500.000,00	3.050.335,26	3.449.664,74	
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	4.113.388,65	2.886.611,35	
24-Fondo anticídico	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	38.600.000,00	2.808.382,30	35.791.617,70	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	2.308.101,70	22.691.898,30	
27- Reint. Fdo. Apoyo a la Diversidad Prod.	4.000.000,00	447.022,59	3.552.977,41	
28- Multas e Intereses Fondo Ap. a la Div. Pr	7.000.000,00	8.502,01	6.991.497,99	
29- Ingresos-Devoluciones Varias	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Ing.de otras Jurisdicciones	1.271.911.449,70	974.356.210,32	297.583.572,71	28.333,33
De Jurisdicción Provincial	450.411.449,70	301.470.339,15	148.969.443,88	28.333,33
Participación de imp. provinciales	444.411.449,70	296.343.364,20	148.068.085,50	
Microcréditos provinciales	4.500.000,00	4.528.333,33		28.333,33
Reembolso microcréditos provinciales	1.500.000,00	598.641,62	901.358,38	
De Jurisdicción Nacional	821.500.000,00	672.885.871,17	148.614.128,83	0,00
Participación de imp. nacionales	820.000.000,00	672.877.871,16	147.122.128,84	
Reembolso microcréditos nacionales	1.500.000,00	8.000,01	1.491.999,99	
Ingresos de Capital	14.580.000,00	2.523.786,15	12.056.213,85	0,00
Reembolso del Préstamo	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	0,00
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	2.523.786,15	5.976.213,85	0,00

Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	2.523.786,15	1.976.213,85	
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	1.826.109.346,22	1.285.132.198,57	541.005.480,98	28.333,33
Financiamiento	510.000.000,00	144.133.629,61	365.866.370,39	0,00
Aportes no reintegrables	510.000.000,00	144.133.629,61	365.866.370,39	
▶ 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	2.336.109.346,22	1.429.265.828,18	1.416.871.851,37	28.333,33



Alfredo Jordan Huico
C.P. Alfredo Jordan Huico,
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano

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

1.817.106.765,69

Total Erogaciones Año 2023

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 30/11/2023	%
Total Erogaciones Ctes.	<u>1.704.305.346,22</u>	<u>1.060.402.062,55</u>	<u>62,22</u>
Operación	1.699.305.346,22	1.060.402.062,55	62,40
Personal	825.084.912,32	530.761.145,70	64,33
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	<u>688.843.048,00</u>	<u>459.444.248,95</u>	<u>66,70</u>
Bienes de Consumo	454.806.000,00	312.583.721,89	68,73
Servicios no Personales	234.037.048,00	146.860.527,06	62,75
Transferencias Corrientes	185.077.385,90	70.196.667,90	37,93
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>305.177.957,67</u>	<u>49,88</u>
Inversión Real	<u>606.804.000,00</u>	<u>305.177.957,67</u>	<u>50,29</u>
Bienes de Capital	39.304.000,00	19.819.373,48	50,43
Trabajos Públicos	<u>567.500.000,00</u>	<u>285.358.584,19</u>	<u>50,28</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>1.365.580.020,22</u>	<u>58,96</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>1.379.999.275,87</u>	<u>59,07</u>



[Signature]
Cf. Alfredo Jordan Huicci
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano

[Signature]
Abg. Damián Arévalo
Presidente Municipal
Municipalidad de San José de Feliciano




Balances de Cajas de Ingresos y Egresos mes de noviembre del 2023

Disponibilidades al 31/10/2023		90.428.340,82
MÁS INGRESOS		
Tasa inmobiliaria		708.023,93
Inspección higiene seguridad y profilaxis		24.917.267,81
Cementerio público		70.985,80
Derecho de oficina		756.427,44
Inscripción y registro de títulos		6.570,00
Multas y penalidades		104.664,00
Recargo por mora/intereses		254.419,86
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		73.948,95
Deudas p/tasas diversas atrasadas		84.521,87
Derecho por espectáculos públicos y otros		227.661,00
Servicios cloacales		170.322,90
Canon por concesión		23.466,00
Fondo municipal		2.319.549,57
Planes de regularización de pagos		318.307,50
Participación en las regalías		543.571,61
Reembolso microcreditos provinciales ✓		180.833,29
Participación en impuestos provinciales		46.571.877,43
Participación en impuestos nacionales		71.976.191,44
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva ✓		447.022,59
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc. ✓		8.502,01
Ventas de tierras municipales		241.769,16
Aportes No Reintegrables		2.000.000,00
Intereses Plazo Fijo		129.423,20
D.G.R		1.979.892,78
Pensión Ley 4035		27.000,00
Fiesta del Ternero		1.445.000,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		22.080,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		2.454.200,00
Programa Plan Nacer con Dignidad		104.120,00
Aporte Voluntario a Bomberos		6.164,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		159.482,72
Ing./Dev. Extraordinaria		2.500,00
Programa Fortalecimiento Violencia de Genero		1.000.000,00
Colonia Recreativa PAMI		514.500,00
TOTAL INGRESOS		159.850.266,86
MENOS EGRESOS		
Personal		66.679.209,54
Bienes de Consumo		35.463.763,98
Servicios No Personales		12.961.567,19
Transferencias Corrientes		8.251.030,58
Bienes de Capital		9.775.904,13
Trabajos Públicos		20.951.977,54
D.G.R.		1.632.568,27
Retención Cuota Alimentaria		546.703,54
SI.DE.CRE.E.R.		2.652.712,23
Pensión Ley 4035		27.000,00
Retención Ley 11049		87.304,79
Retención Seguro San Jorge		55.120,00
Adclanto de Habercs		62.600,00
Programa Insumos y Herramientas		65.000,00
Retención Gremio Municipal		95.048,28
Fiesta del Ternero		9.430.000,50

Retención Cuota Convenio Municipal	72.008,87
Retención Seguro de Vida IAPS	51.187,54
A.T.E.	11.659,60
Programa Niñez Adolescencia y Familia	1.450.035,80
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.	19.507,27
Programa Ap. Emergencia Agr. Provincia	29.171.859,71
TOTAL EGRESOS	199.778.529,36
Disponibilidades al 30-11-2023. -	50.500.078,32

Caja	
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 4.435.492,60
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos de Terceros 3.788.923,40
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2160/8	Comisión de Corso 111.841,44
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa "Sumar"- 362.611,45
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir 7.920.253,08
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 1.548.025,93
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2161/5	Fondos Especiales 22.599,90
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 590.139,23
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales 2.374.652,26
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos 5.108.872,50
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos 749.298,22
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28	Inversión Pública y Servicios 17.464,92
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas 227.626,19
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 5.010.831,23
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II 72.702,30
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero 665.706,85
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. 784.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200179/68	Mic.Eco.Soc.Fond.Prov.RECUPERO 280.708,29
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. 466.891,54
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


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




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



Balances Cajas Ingresos correspondientes al mes de noviembre del 2.023.-

Caja a	418.989.787,18	
Tasa inmobiliaria		708.023,93
Inspección higiene seguridad y profilaxis		24.917.267,81
Cementerio público		70.985,80
Derecho de oficina		756.427,44
Inscripción y registro de títulos		6.570,00
Multas y penalidades		104.664,00
Recargo por mora/intereses		254.419,86
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		73.948,95
Deudas p/tasas diversas atrasadas		84.521,87
Derecho por espectáculos públicos y otros		227.661,00
Servicios cloacales		170.322,90
Canon por concesión		23.466,00
Fondo municipal		2.319.549,57
Planes de regularización de pagos		318.307,50
Participación en las regalías		543.571,61
Reembolso microcreditos provinciales		180.833,29
Participación en impuestos provinciales		46.571.877,43
Participación en impuestos nacionales		71.976.191,44
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva		447.022,59
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.		8.502,01
Ventas de tierras municipales		241.769,16
Aportes No Reintegrables		2.000.000,00
Intereses plazo fijo		129.423,20
D.G.R		1.979.892,78
Pensión Ley 4035		27.000,00
Fiesta del Ternero		1.445.000,00
Centro de servicios UTI Feliciano		22.080,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		2.454.200,00
Programa Plan Nacer con Dignidad		104.120,00
Aporte Voluntario a Bomberos		6.164,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		159.482,72
Ing. Dev. Extraordinaria		2.500,00
Programa Fortalecimiento Violencia de Genero		1.000.000,00
Colonia recreativa PAMI		514.500,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales	145.137.087,67
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos a Terceros	4.909.618,76
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200045/22	Manos a la Obra	1.227,05
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales	9.835.289,02
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos	53.479.954,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos	292.723,97
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34	Viviendas Nuevas	411.062,62
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Diversificación Producti.	3.982,81
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero	9.320.959,32
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio	136.431,62
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200178/65	Micro. de la Econ. Social Fondos Provinc.	196.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Ref. de Viv.	3.118,97
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 472114128/8	Cuenta Especial	8.026,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2160/8	Comisión Corso	6.654.285,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales	1.418.602,73
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir	28.193.997,76
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa Sumar	137.153,02

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

Municipalidad de San José de Feliciano E.R.L.
Dep. Contable

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



Municipio de San José de Feliciano



munifeliciano



munifeliciano

entre todos

Balances Cajas Egresos correspondientes al mes de noviembre del 2.023.-

Personal	66.679.209,54
Bienes de Consumo	35.463.763,98
Servicios No Personales	12.961.567,19
Transferencias Corrientes	8.251.030,58
Bienes de Capital	9.775.904,13
Trabajos Públicos	20.951.977,54
D.G.R.	1.632.568,27
Retención Cuota alimentaria	546.703,54
SI. DE. CRE. E. R.	2.652.712,23
Pensión Ley 4035	27.000,00
Retención Ley 11049	87.304,79
Retención Seguro San Jorge	55.120,00
Adelanto de Haberes	62.600,00
Programa Insumos y Herramientas	65.000,00
Retención Gremio Municipal	95.048,28
Fiesta del Ternero	9.430.000,50
Retención Cuota Convenio Municipal	72.008,87
Retención Seguro de Vida IAPS	51.187,54
A.T.E.	11.659,60
Programa Niñez Adolescencia y Familia	1.450.035,80
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.	19.507,27
Programa Apoyo Emerg. Agropecuaria Provincia	29.171.859,71
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1525/8	138.418.871,03
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1771/1	7.624.836,29
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200045/22	22.080,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200046/25	11.043.545,40
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200050/16	53.370.492,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200056/34	400.000,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200067/46	2.691.738,43
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200084/55	2.895.500,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200179/68	180.833,29
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200182/56	256.928,93
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-2160/8	654.286,52
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-600268/7	1.548.025,93
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-612734/6	104.120,00
Rentas Generales	
Fondo de Terceros	
Manos a la Obra	
Rentas Generales	
Sueldos	
Viviendas Nuevas	
Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva	
Fiesta del Ternero	
Microcredito de la Econonía Social F.P.-Recupero	
Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv.	
Comisión Corso	
Plazo Fijo - Rentas Generales	
Programa Sumar	
Caja	418.989.787,18




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


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

