

Cálculo de Recursos 2023

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/10/2023	En Menos	En Más
Ing. Corrientes	1.221.372.306,30	1.132.714.854,22	150.689.074,51	62.031.622,43
De Jurisdicción Municipal	322.461.323,30	277.087.546,06	107.405.399,67	62.031.622,43
Tasas Municipales	296.361.323,30	274.864.111,56	83.528.834,17	62.031.622,43
1- Tasa inmobiliaria	11.638.800,00	24.928.832,82		13.290.032,82
2- Insp. higiene seg. y profilaxis	111.985.200,00	149.824.242,12		37.839.042,12
3- Derecho de construcción	12.600,00	0,00	12.600,00	
4- Cementerio público	123.685,20	889.746,28		766.061,08
5- Derecho de oficina	5.673.024,00	3.846.222,00	1.826.802,00	
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	98.752,00	45.248,00	
9- Contribución ENERSA	87.400.000,00	53.776.615,19	33.623.384,81	
10- Multas y penalidades	1.890.000,00	1.251.410,30	638.589,70	
11- Recargos por mora/intereses	6.245.716,30	1.617.818,37	4.627.897,93	
12- Deuda p/tasa inmb. atrasadas	2.657.982,60	1.329.076,47	1.328.906,13	
13- Deuda p/tasa div. atrasadas	24.612.746,40	1.799.077,71	22.813.668,69	
14- Derecho p/esp. público y otros	8.064.000,00	4.212.032,32	3.851.967,68	
15- Servicios cloacales	5.985.000,00	4.191.849,63	1.793.150,37	
16- Cánon por concesión	438.984,00	234.660,00	204.324,00	
17- Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	9.913.831,20	20.050.317,61		10.136.486,41
18- Planes de reg. de pagos	4.536.000,00	2.732.027,76	1.803.972,24	
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 cumeta y as.	655.200,00	0,00	655.200,00	
23- Part. en regalías	3.780.000,00	3.569.817,04	210.182,96	
24- Fondo anticíclico	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Otros Ingresos de Jurisd. Mun.	26.100.000,00	2.223.434,50	23.876.565,50	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	2.178.678,50	22.821.321,50	
Ing. de otras Jurisdicciones	898.910.983,00	855.627.308,16	43.283.674,84	
De Jurisdicción Provincial	268.698.900,00	254.717.628,43	13.981.271,57	
Participación de imp. provinciales	267.998.900,00	249.771.486,77	18.227.413,23	
Microcréditos provinciales	0,00	4.528.333,33		4.528.333,33
Reembolso microcréditos provinciales	700.000,00	417.808,33	282.191,67	
De Jurisdicción Nacional	630.212.083,00	600.909.679,73	29.302.403,27	
Participación de imp. nacionales	628.712.083,00	600.901.679,72	27.810.403,28	
Reembolso microcréditos nacionales	1.500.000,00	8.000,01		
Ingresos de Capital	10.768.126,20	2.282.016,99	8.486.109,21	
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	2.282.016,99	6.217.983,01	

Ventas de tierras municipales	4.500.000,00	2.282.016,99	2.217.983,01	
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	1.134.996.871,21	161.929.325,39	62.031.622,43
Financiamiento	351.000.000,00	142.133.629,61	208.866.370,39	
Aportes no reintegrables	351.000.000,00	142.133.629,61	208.866.370,39	
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		
TOTAL	1.583.140.432,50	1.277.130.500,82	370.795.695,78	62.031.622,43



Alfredo
Ct. Alfredo Jordan Huicc.
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano

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

Total Erogaciones Año 2023

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/10/2023	%
Total Erogaciones Ctes.	979.486.432,50	937.046.491,26	95,67
Operación	974.486.432,50	937.046.491,26	96,16
Personal	548.189.584,50	464.081.936,16	84,66
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	347.080.048,00	411.018.917,78	118,42
Bienes de Consumo	222.630.000,00	277.119.957,91	124,48
Servicios no Personales	124.450.048,00	133.898.959,87	107,59
Transferencias Corrientes	78.916.800,00	61.945.637,32	78,49
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	274.450.076,00	46,62
Inversión Real	583.654.000,00	274.450.076,00	47,02
Bienes de Capital	28.804.000,00	10.043.469,35	34,87
Trabajos Públicos	554.850.000,00	264.406.606,65	47,65
A Clasificar	5.000.000,00	0,00	
Crédito Adic. p/Finan. Erog. de Cap.	5.000.000,00	0,00	0,00
Sub total	1.568.140.432,50	1.211.496.567,26	77,26
Otras Erogaciones	15.000.000,00	14.419.255,65	96,13
Amortización de la Deuda	15.000.000,00	14.419.255,65	96,13
TOTAL	1.583.140.432,50	1.225.915.822,91	77,44

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



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



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

Disponibilidades al 30/09/2023

MÁS INGRESOS	70.656.787,58
Tasa Inmobiliaria	1.217.735,93
Inspección Higiene Seguridad y Profilaxis	19.914.259,25
Cementerio Público	114.180,00
Derecho de Oficina	392.072,00
Inscripción y Registro de Títulos	8.910,00
Contribución Enersa	5.637.860,77
Multas y Penalidades	115.034,00
Recargo por Mora-Intereses	145.251,88
Deudas p/tasas Inmobiliarias Atrasadas	44.212,82
Deudas p/tasas Diversas Atrasadas	112.242,13
Derecho por Espectáculos Públicos y Otros	353.491,90
Servicios Cloacales	98.844,05
Canon por Concesión	23.466,00
Fondo Municipal	2.642.052,20
Planes de Regularización de Pagos	453.130,42
Participación en las Regalías	10.536,24
Participación en Impuestos Provinciales	37.527.239,51
Participación en Impuestos Nacionales	96.691.496,31
Ventas de Tierras Municipales	211.671,58
Aportes no Reintegrables	49.000.000,00
Intereses Plazo Fijo	118.602,73
D.G.R.	1.645.064,14
Pensión Ley 4035	27.000,00
Centro de Servicios UTI Feliciano	23.304,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	355.000,00
Aporte Voluntario a Bomberos	5.738,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	124.051,78
Microcreditos Provinciales	20.833,33
Ing./Dev. Extraordinaria	598.547,49
TOTAL INGRESOS	217.631.828,46
MENOS EGRESOS	
Personal	64.187.052,58
Bienes de Consumo	37.547.021,34
Servicios No Personales	15.967.835,75
Transferencias Corrientes	7.092.607,18
Bienes de Capital	1.689.714,13
Trabajos Públicos	36.525.407,51
D.G.R.	1.682.993,51
I.O.S.P.E.R.	9.289.190,51
Retención Cuota Alimentaria	440.192,70
SI.DE.CRE.E.R.	2.626.187,31
Pensión Ley 4035	27.000,00
Retención Ley 11049	75.956,83
Retención Seguro San Jorge	43.070,00
Adelanto de Haberes	80.000,00
Programa Insumos y Herramientas	5.811.249,11
Retención Ley 3600	4.589.321,52
Retención Gremio Municipal	82.667,83
Retención Cuota Convenio Municipal	72.008,87
Retención Seguro de Vida IAPS	51.187,54



A.T.E.	10.138,77
Programa Niñez Adolescencia y Familia	1.787.814,08
Programa Plan Nacer con Dignidad	45.900,00
Servicios Sociales Barbieri	19.910,00
Microcreditos Provinciales	3.858.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	19.507,26
Programa Ap. Emergencia Agr. Nación	49.491,00
Programa Ap. Emergencia Agr. Provincia	4.188.849,89
TOTAL EGRESOS	197.860.275,22
Disponibilidades al 31-10-2023. -	90.428.340,82
Caja	
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales 11.153.709,24
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos de Terceros 1.073.705,87
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"- 395.644,47
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir 36.114.250,84
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 1.418.602,73
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 569.286,28
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales 1.166.395,88
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos 5.218.334,50
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos 1.042.022,19
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 2.323.075,61
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 15.425.636,28
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. 980.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200179/68	Mic. Eco. Soc. Fond. Prov. RECUPERO 99.875,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. 213.081,58
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	Plazo Fijo Banco Nación Argentina 0,00
Fondo Fijo	200.000,00
Fondo p/Cambio	140.000,00
Fondo p/Viaje	250.000,00


C. Alfredo Jordan Huico
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 octubre del 2.023.-

Caja a	469.968.217,47	
Tasa inmobiliaria		1.217.735,93
Inspección higiene seguridad y profilaxis		19.914.259,25
Cementerio público		114.180,00
Derecho de oficina		392.072,00
Inscripción y registro de títulos		8.910,00
Contribución ENERSA		5.637.860,77
Multas y penalidades		115.034,00
Recargo por mora/intereses		145.251,88
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		44.212,82
Deudas p/tasas diversas atrasadas		112.242,13
Derecho por espectáculos públicos y otros		353.491,90
Servicios cloacales		98.844,05
Canon por concesión		23.466,00
Fondo municipal		2.642.052,20
Planes de regularización de pagos		453.130,42
Participación en las regalías		10.536,24
Participación en impuestos provinciales		37.527.239,51
Participación en impuestos nacionales		96.691.496,31
Ventas de tierras municipales		211.671,58
Aportes No Reintegrables		49.000.000,00
Intereses plazo fijo		118.602,73
D.G.R		1.645.064,14
Pensión Ley 4035		27.000,00
Centro de servicios UTI Feliciano		23.304,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		355.000,00
Aporte Voluntario a Bomberos		5.738,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		124.051,78
Microcreditos Provinciales		20.833,33
Ing. Dev. Extraordinaria		598.547,49
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales	163.780.725,74
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos a Terceros	3.488.368,88
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200045/22	Manos a la Obra	48.263,95
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales	8.530.516,03
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos	47.079.271,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos	5.823.621,73
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Diversificación Producti.	3.500.594,25
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio	10.781.102,27
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200178/65	Micro. de la Econ. Social Fondos Provinc.	3.520.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200179/68	Micro. de la Econ. Soc. Fon. Prov. Recupero	240.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Ref. de Viv.	98.000,00
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°: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir	4.100.614,38
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6	Programa Sumar	45.310,78

Cf. Alfredo Jordan Huill
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



muni_feliciano



muni_feliciano

entre todos

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

Personal	64.187.052,58
Bienes de Consumo	37.547.021,34
Servicios No Personales	15.967.835,75
Transferencias Corrientes	7.092.607,18
Bienes de Capital	1.689.714,13
Trabajos Públicos	36.525.407,51
D.G.R.	1.682.993,51
I.O.S.P.E.R.	9.289.190,51
Retención Cuota alimentaria	440.192,70
SI. DE. CRE. E. R.	2.626.187,31
Pensión Ley 4035	27.000,00
Retención Ley 11049	75.956,83
Retención Seguro San Jorge	43.070,00
Adelanto de Haberes	80.000,00
Programa Insumos y Herramientas	5.811.249,11
Retención Ley 3600 - Jubilación	4.589.321,52
Retención Gremio Municipal	82.667,83
Retención Cuota Convenio Municipal	72.008,87
Retención Seguro de Vida IAPS	51.187,54
A.T.E.	10.138,77
Programa Niñez Adolescencia y Familia	1.787.814,08
Programa Plan Nacer con Dignidad	45.900,00
Servicios Sociales Barbieri	19.910,00
Microcreditos Provinciales	3.858.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	19.507,26
Programa Apoyo Emerg. Agropecuaria Nación	49.491,00
Programa Apoyo Emerg. Agropecuaria Provincia	4.188.849,89
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales 165.934.726,14
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1771/1	Fondo de Terceros 2.058.737,26
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200045/22	Manos a la Obra 23.304,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200046/25	Rentas Generales 8.739.720,23
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200050/16	Sueldos 51.209.056,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva 2.578.910,78
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200179/68	Microcredito de la Economía Social F.P.-Recupero 20.833,33
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv. 124.051,78
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales 1.418.602,73
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir 40.000.000,00
Caja	469.968.217,47

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



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

