

Concepto	Total			
	Presupuestado	31/12/2019	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	142.985.000,00	144.560.543,59	2.446.366,36	4.021.909,95
De Jurisdicción Municipal	36.985.000,00	37.261.369,15	2.446.366,36	2.722.735,51
Tasas Municipales	35.145.000,00	35.611.879,20	2.255.856,31	2.722.735,51
1- Tasa Inmobiliaria	2.500.000,00	1.644.252,16	855.747,84	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	8.950.000,00	8.317.038,43	632.961,57	
3- Derecho de Construcc.	2.000,00		2.000,00	
4- Cementerio Público	200.000,00	178.159,99	21.840,01	
5- Derecho de oficina	1.200.000,00	1.158.349,20	41.650,80	
6-Ret.Act.Primaria	180.000,00	227.365,29		47.365,29
7- Asist.Médica y social	2.000,00		2.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	25.000,00	24.216,00	784,00	
9- Contrib.ENEERSA	13.236.000,00	13.358.322,99		122.322,99
10-Multas y Penalidades	200.000,00	128.910,00	71.090,00	
11-Rec.por mora,int.y act.	350.000,00	497.218,23		147.218,23
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	400.000,00	353.386,72	46.613,28	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	3.500.000,00	5.579.247,26		2.079.247,26
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	1.700.000,00	1.946.648,86		246.648,86
15-Servicios Cloacales	850.000,00	787.234,52	62.765,48	
16-Cánon por concesión	100.000,00	37.500,00	62.500,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	1.200.000,00	1.279.932,88		79.932,88
18 Recupero Desagues cloac.	50.000,00	21.290,59	28.709,41	
19 Recupero alumb.público	0,00	0,00	0,00	
20 Recupero Const.aceras	0,00	0,00	0,00	
21 Recupero Cordon cunet y As.	200.000,00	0,00	200.000,00	
22 Part.en regalías	300.000,00	72.806,08	227.193,92	
Otros Ingresos de Jurisd.Mun.	1.840.000,00	1.649.489,95	190.510,05	0,00
Trabajos por ctas.de terceros	40.000,00	36.450,00	3.550,00	
Int.Plazo fijos	1.800.000,00	1.613.039,95	186.960,05	
Ing.de otras Jurisdicciones	106.000.000,00	107.299.174,44		1.299.174,44
De Jurisdicción Provincial	31.000.000,00	31.771.020,67		771.020,67
Part.de Imp. Provinciales	31.000.000,00	31.771.020,67		771.020,67
De Jurisdicción Nacional	75.000.000,00	75.528.153,77		528.153,77
Part.de Imp.Nacionales.	75.000.000,00	75.528.153,77		528.153,77
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	415.000,00	80.085,67	334.914,33	0,00
Reembolso del préstamo	15.000,00	1.224,00	13.776,00	0,00
Deudores Bº San José	5.000,00		5.000,00	
Deudores Bº Eguillor	5.000,00		5.000,00	
Deudores Bº PRONAPE	5.000,00	1.224,00	3.776,00	
Ventas de Activos fijos	400.000,00	78.861,67	321.138,33	0,00
Ventas de tierras municipales	200.000,00	78.861,67	121.138,33	
Ventas de Rod.Rad.Serv.	100.000,00	0,00	100.000,00	
Ventas de Rodados en desuso	100.000,00		100.000,00	
SUBTOTAL	143.400.000,00	144.640.629,26	2.781.280,69	4.021.909,95
Financiamiento	20.000.000,00	15.359.380,52	4.640.619,48	0,00
Aportes no Reintegrables	20.000.000,00	15.359.380,52	4.640.619,48	
CAFESG	0,00	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	163.400.000,00	160.000.009,78	7.421.900,17	4.021.909,95
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------


Cra. Pereyra Miriam
Jefa Dpto. Contable




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

Total Erogaciones Año 2019

RUBROS	Total Presupuestado	31/12/2019	%
Total Erogaciones Ctes.	<u>129.100.000,00</u>	<u>120.200.473,98</u>	<u>93,11</u>
Operación	128.100.000,00	120.200.473,98	93,83
Personal	70.000.000,00	59.731.577,34	85,33
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	<u>50.000.000,00</u>	<u>50.256.376,86</u>	<u>100,51</u>
Bienes de Consumo	30.000.000,00	29.625.342,61	98,75
Servicios no Personales	20.000.000,00	20.631.034,25	103,16
Transferencias Corrientes	8.000.000,00	10.212.519,78	127,66
Intereses y Gastos de la Deuda	100.000,00		0,00
A Clasificar	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Erogaciones de Capital	<u>30.500.000,00</u>	<u>27.838.999,73</u>	<u>91,28</u>
Inversión Real	<u>29.500.000,00</u>	<u>27.838.999,73</u>	<u>94,37</u>
Bienes de Capital	1.000.000,00	648.311,00	64,83
Trabajos Publicos	<u>28.500.000,00</u>	<u>27.190.688,73</u>	<u>95,41</u>
Por Administración	25.000.000,00	<u>27.190.688,73</u>	108,76
por terceros	3.500.000,00		
A Clasificar	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	1.000.000,00	0,00	0,00
Sub total	<u>159.600.000,00</u>	<u>148.039.473,71</u>	<u>92,76</u>
Otras Erogaciones	<u>3.800.000,00</u>	3.723.070,57	<u>97,98</u>
Amortización de la Deuda	3.800.000,00	3.723.070,57	97,98
TOTAL	<u>163.400.000,00</u>	<u>151.762.544,28</u>	<u>92,88</u>


Cra. Pereyra Miriam
 Jefa Dpto. Contable

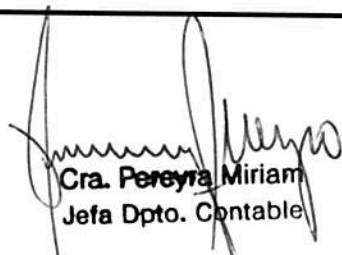



Abg. Domián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balances de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de DICIEMBRE de 2019

<i>Disponibilidades al 30/11/2019</i>		19.317.584,66
MAS INGRESOS		
Tasa Inmobiliaria		25.866,15
Insp., Hig., Seg.y Prof.		739.731,73
Cementerio Público		8.093,32
Derecho de Oficina		89.869,97
Ret.Act,Primarias		0,00
Inscrip.y Registro de Títulos		2.408,00
Contribución ENERSA		2.194.246,83
Multas y penalidades		13.078,00
Recargo por Mora Int.y Act.-		55.471,37
Deudores p/tasas inmob.atrás.		11.038,11
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		556.282,02
Derecho p/Espect.Púb.y otros		51.391,60
Servicios Cloacales		41.040,70
Canon Por Concesion		5.000,00
Fondo Municipal		119.317,52
Recupero Desagües cloacales		1.530,00
Participación en Regalias		0,00
part.en.imp.provinciales		2.129.423,73
Part.en Imp.Nacionales		5.117.487,66
Trabajos por cta.de terceros		2.200,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio PRONAPE		102,00
Vtas de Tierras Municipales		6.129,35
Intereses Plazo Fijo		0,00
Aportes no Reintegrable		0,00
DGR		123.659,48
Pensión Ley 4035		736.312,00
Fiesta del Ternero		347.090,00
Prog.manos a la Obra		0,00
Plan apoyo al des.productivo		97.446,59
Centro de Serv.UTI Feliciano		1.636,20
Prog.plan Nac.c/dignidad		0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		219.484,00
Reconstruccion Tinglado		0,00
TOTAL INGRESOS		12.695.336,33
MENOS EGRESOS		
Personal		8.171.917,70
Bienes de Consumo		3.285.926,90
Servicios no personales		2.449.095,17
Transferencias Corrientes		1.545.568,01
Bienes de Capital		181.060,00
Trabajos Publicos		2.128.121,81
Amortización de la Deuda		665,00
DGR		161.202,82
I.O.S.P.E.R		0,00
Ret.cuota alimentaria		67.606,41
SI.DE.CRE.E,R.		256.842,52
Ret,cuota Partidaria		4.100,00
Pensión Ley 4035		736.312,00
Retencion Ley 4035		0,00
Ret.Seg.S.Jorge		12.226,50
Adelanto de Haberes		0,00
Ret. Compra Com.y Soc.-		20.000,00
Ret. Gremio Municipal		14.518,42

Fiesta del Ternero	266.321,00	
Manos a la Obra	0,00	
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.358,50	
Reintegro Sub.S.Jorge	1.295,82	
Ret Cuota Conv.	3.735,83	
Ret.Seg.Vida IAPS	16.401,09	
Comisión de Corsos	0,00	
Prog.Mejor Vivir	0,00	
A.T.E	3.159,53	
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00	
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	338.216,00	
PROG.TECHO DIGNO	67.978,00	
Serv.Sociales Barbieri	5.950,00	
plan nacer con dignidad	3.214,21	
Ret.cuota IAPV	18.837,00	
Programa Sumar	0,00	
TOTAL EGRESOS	19.761.630,24	
Disponibilidades al 31-12-2019.-	12.251.290,75	
Caja	0,00	
BERSA 1525/8	Rentas Generales	4.128.024,02
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	1.003.965,04
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos	53.403,53
BERSA 612734/6	Programa "Sumar-	4.753,76
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir	249.954,07
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario	15.200,36
BERSA.313407/5	Plazo Fijo	0,00
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.Apoyo al Des. Productivo.	14.969,04
Bco.Nac.Argentins.47200042/13	Equipamiento CIC.	0,41
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra	81.216,14
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	86.572,86
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos	11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos	9,89
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv.	500,88
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas)	3.195.202,46
Banco Nacion Arg.200062/31	Joven C/más y mejor trabajo	501,98
Banco Nac.Arg.20067/46	Fondos de Apoyo a la Div.Productiva	2.641.166,22
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II	21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	276.343,68
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit.	33.004,82
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial	357.465,54
Banco Nacion Arg.200111/90	Plan Nacer C/Dignidad	791,67
Banco Nacion Arg.200090/52	OB,INF.INT.PQUE.IND.	100,00
Fondo fijo		20.000,00
Fondo p/viaje		45.000,00
Fondo p/cambio		10.000,00


Cra. Pereyra Miriam
 Jefa Dpto. Contable




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

Balances Cajas Ingresos Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019.-

Caja a	49.118.551,19	
Tasa Inmobiliaria		25.866,15
Insp., Hig., Seg.y Prof.		739.731,73
Cementerio Público		8.093,32
Derecho de Oficina		89.869,97
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Titulos		2.408,00
Contribución ENERSA		2.194.246,83
Multas y Penalidades		13.078,00
Recargo por Mora Int.y Act.		55.471,37
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		11.038,11
Deudores p/tasas atrás.Diversas		556.282,02
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		51.391,60
Servicios Cloacales		41.040,70
Canon por Concesión		5.000,00
Fondo Municipal		119.317,52
Recuper desagues cloacales		1.530,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		2.129.423,73
Part.en Imp.Nacionales		5.117.487,66
Trabajos por cuenta de terceros		2.200,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		6.129,35
Aportes no reintegrables		0,00
D.G.R		123.659,48
Pension Ley 4035		736.312,00
Fiesta del ternero		347.090,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		97.446,59
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		1.636,20
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		219.484,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	11.012.448,79
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	968.232,81
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	31.800,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	8.299.300,36
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	3.453.880,05
Bco.Nacion Arg.200053/25	Baños Económicos	0,00
Bco.Nacion Arg.200054/28	Inversión Pub.y Serv.	0,00
Bco.Nacion Arg.200056/34	Viviendas Nuevas	1.088.080,55
Bco.Nacion Arg.200062/31	Jóven c/más y mejor trabajo	0,00
Bco.Nacion Arg.200067/46	Fdos.de Apoyo a la Div.Product.	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	266.483,19
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	11.299.856,68
BERSA cta.cte.2160/8-	Comisión de Corsos	0,00
BERSA cta.cte.313407/5-	Plazo Fijo	0,00
BERSA cta.cte.600398/5-	Programa Mejor Vivir	0,00
BERSA cta.cte.600459/9-	Fond.Fed.Solidario	0,00
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Sumar	3.132,43

[Firma]
Cra. Pereyra Miriam
 Jefa Dpto. Contable

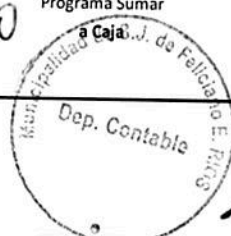


[Firma]
Atg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso del mes de DICIEMBRE de 2019

Personal	8.171.917,70 ✓
Bienes de Consumo	3.285.926,90
Servicios no Personales	2.449.095,17 ✓
Intereses de la Deuda	0,00
Transferencias Corrientes	1.545.568,01 ✓
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00
Bienes de Capital	181.060,00 ✓
Trabajos Publicos	2.128.121,81 ✓
DGR	161.202,82
I.O.S.P.E.R.-	0,00
Ret.Cuota alimentaria	67.606,41
SI.DE.CRE.E-R	256.842,52
Ret.cuota partidaria	4.100,00
Pension ley 4035	736.312,00
Ret.Ley 4035	0,00
Ret.Seg.S.Jorge	12.226,50
Adelanto de Haberes	0,00
PROG.Abriendo caminos	0,00
Ret.Ley 3600	0,00
Ret.Compra Comunitaria y Societaria	20.000,00
Ret.Gremio Municipal	14.518,42
Fiesta del ternero	266.321,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio	1.358,50
Reintegro sub/san jorge	1.295,82
Ret.cuota convenio	3.735,83
Ret.Seg.Vida IAPS	16.401,09
Prog.Joven Con mas y mejor trabajo	0,00
Ret.Oficio 268	0,00
Viviendas nuevas	0,00
Comisión de Corsos	0,00
Programa Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.159,53
Centro de Servicios Uti Feliciano	0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.	338.216,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	3.214,21
Programa Techo Digno	67.978,00
Servicios Sociales Barbieri	5.950,00
Amortización de la Deuda	665,00 ✓
Casa violencia Mujer y niño	0,00
Ret.cuota I.A.P.V	18.837,00
Programa sumar 612734/06	0,00
Mercado popular (Resol.730/17)	0,00
Resolución Pcial.245/2017	0,00
BERSA 1525/8	
BERSA 1771/1	Rentas Generales 8.608.098,52
Bco.Nac.Arg.200045/22	Fdo.de Terceros 1.791.173,11
Bco.Nac.Arg.200046/25	Manos a la Obra 1.636,20
Bco.Nac.Arg.200050/16	Rentas Generales 8.143.235,08
Bco.Nac.Arg.200054/28	Sueldos 3.453.880,05
Bco.Nac.Arg.200056/34	Invers.púb.y Serv. 0,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	Viv.Nuevas 0,00
Bco.Nac.Arg.200062/31	Baños Económicos 0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Jovenes c.mas y mejor trabajo 0,00
Bco.Nac.Arg.200068/49	Fond.de Ap.a la Div.Product 211.807,99
Bco.Nac.Arg.200084/55	CIC II 0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Fiesta del Ternero 347.090,00
Bco.Nac.Arg.200111/90	Const.Salón Audit. 0,00
Bco.Nac.Arg.20011/89	Plan Nac.con Dignidad 0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Fdo.Apoyo.al Des.Product. 0,00
BERSA-2160/8	Cuenta Especial 2.600.000,00
BERSA-313407/5	Fiesta del Ternero 0,00
BERSA-600398/5	Plazo fijo 0,00
BERSA-600459/9	Prog.mejor vivir 0,00
BERSA-612734/6	Fondo Fed.Solidario 0,00
	Programa Sumar 0,00
	44.918.551,19

[Firma]
Cra. Pereyra Miriam
 Jefa Dpto. Contable



[Firma]
Abg. Daniel
 Presidente M
 Municipalidad de San José de Feliciano