

Balances de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de **ENERO** de 2021

<b>Disponibilidades al 31/12/2019</b>		<b>20.296.183,44</b>
<b>MAS INGRESOS</b>		
Tasa Inmobiliaria		1.980,00
Insp., Hig., Seg.y Prof.		236.914,81
Cementerio Público		19.994,00
Derecho de Oficina		92.913,65
Ret.Act,Primarias		53.730,67
Inscrip.y Registro de Títulos		2.996,00
Contribución ENERSA		1.324.945,55
Multas y penalidades		94.371,80
Recargo por Mora Int.y Act.-		19.225,11
Deudores p/tasas inmob.atrás.		31.203,63
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		1.683.733,08
Derecho p/Espect.Púb.y otros		0,00
Servicios Cloacales		16.530,00
Canon Por Concesion		6.000,00
Fondo Municipal		180.444,37
Recupero Desagües cloacales		4.500,00
Participación en Regalias		0,00
part.en.imp.provinciales		3.708.490,85
Part.en Imp.Nacionales		12.616.123,65
Trabajos por cta.de terceros		25.080,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio PRONAPE		102,00
Vtas de Tierras Municipales		4.575,70
intereses Plazo Fijo		130.127,97
Aportes no Reintegrable		1.182.701,60
DGR		157.512,07
Pensión Ley 4035		709.205,00
Fiesta del Ternero		0,00
Prog.manos a la Obra		0,00
Plan apoyo al des.productivo		71.255,08
Centro de Serv.UTI Feliciano		5.110,00
Prog.plan Nac.c/dignidad		0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		401.280,00
Reconstruccion Tinglado		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>22.781.046,59</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>		
Personal		9.736.840,03
Bienes de Consumo		3.736.246,51
Servicios no personales		1.943.099,13
Comedores infantiles		109.976,00
Transferencias Corrientes		701.973,70
Bienes de Capital		136.370,30
Trabajos Publicos		3.118.110,83
Amortización de la Deuda		1.757.971,24
DGR		197.434,46
I.O.S.P.E.R		376.619,98
Ret.cuota alimentaria		64.974,15
SI.DE.CRE.E,R.		270.840,81
Ret,cuota Partidaria		0,00
Pensión Ley 4035		709.205,00
Retencion Ley 4035		50.118,14
Ret.Seg.S.Jorge		14.348,70

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Adelanto de Haberes	43.000,00
Ret.Gremio Municipal	4.890,41
Ret. Compra Com.y Soc.- Sindicato	0,00
Fiesta del Ternero	11.410,95
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	0,00
Reintegro Sub.S.Jorge	1.594,30
Ret Cuota Conv.	0,00
Ret.Seg.Vida IAPS	0,00
Comisión de Corsos	16.329,14
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	0,00
Centro de Serv.UTI Feliciano	3.094,46
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	0,00
Serv.Sociales Barbieri	385.867,03
plan nacer con dignidad	7.740,00
Ret.cuota IAPV	3.085,50
Programa Sumar	20.714,00
Plan Nacional de Seg.Alimentaria	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>414.290,00</b>
<b>Disponibilidades al 31-01-2021.-</b>	<b>23.836.144,77</b>
Caja	19.241.085,26
BERSA 1525/8	0,00
BERSA 1771/1	Rentas Generales 3.191.338,46
BERSA 2160/8	Fondos de Terceros 950.581,86
BERSA 612734/6	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA.600398/5	Programa "Sumar" 53.690,17
BERSA.600459/9	Prog.Mejor Vivir 249.954,07
BERSA.313407/5	Fondo Fed.Solidario 14.551,63
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Plazo Fijo 0,00
Bco.Nac.Argentins.47200042/13	Fdo.Apoyo al Des. Productivo. 14.969,04
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Equipamiento CIC. 0,41
Banco Nac.Arg.200046/25	Manos a la Obra 486.717,28
Banco Nación Argentina 200050/16	Rentas Generales 524.917,35
Banco Nación Argentina 200053/25	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina 200054/28	Baños Económicos 847.123,36
Banco Nación Argentina 200056/34	Inversión Pública y Serv. 500,88
Banco Nacion Arg.200062/31	Viviendas Nuevas) 1.683.549,07
Banco Nac.Arg.20067/46	Joven C/más y mejor trabajo 501,98
Banco Nacion Arg.200068/49	Fondos de Apoyo a la Div.Productiva 2.377.387,05
Banco Nacion Arg.200084/55	CIC II 21.484,88
Banco Nacion Arg.200085/58	Fiesta del Ternero 0,00
Banco Nacion Arg.2114128/8	Construc.Salón Audit. 33.004,82
Banco Nacion Arg.200111/90	Cuenta Especial 4.057.295,85
Banco Nacion Arg.200090/52	Plan Nacer C/Dignidad 791,67
Fondo fijo	OB,INF.INT.PQUE.IND. 27.416,38
Fondo p/viaje	40.000,00
Fondo p/cambio	75.000,00
BERSA.600268/7	Plazo Fijo R. Generales 4.515.894,75

*Cr. Alfredo Jordan Huicci*  
 Jefe Depto. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano



*Abg. Deylan Arévalo*  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano