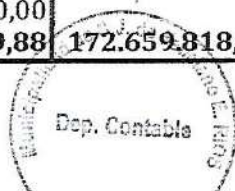


Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/10/2020	En Menos	En Más
<b>Ing.Corrientes</b>	<b>207.335.369,88</b>	<b>160.882.170,86</b>	<b>51.053.794,98</b>	<b>4.600.595,96</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>49.885.000,00</b>	<b>42.980.125,80</b>	<b>11.505.470,16</b>	<b>4.600.595,96</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>47.045.000,00</b>	<b>42.186.265,80</b>	<b>8.705.470,16</b>	<b>3.846.735,96</b>
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	2.380.860,47	969.139,53	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	11.993.000,00	10.512.439,04	1.480.560,96	
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	154.343,33	113.656,67	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	1.202.872,46	405.127,54	
6-Ret.Act.Primaria	241.200,00	103.399,85	137.800,15	
7- Asist.Médica y social	24.000,00	0,00	24.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	33.500,00	35.830,00		2.330,00
9- Contrib.ENEERSA	17.745.620,00	13.780.011,98	3.965.608,02	
10-Multas y Penalidades	268.000,00	624.012,68		356.012,68
11-Rec.por mora,int.y act.	469.000,00	547.406,46		78.406,46
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	536.000,00	469.579,28	66.420,72	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	5.105.000,00	7.834.950,26		2.729.950,26
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	2.278.000,00	1.340.654,15	937.345,85	
15-Servicios Cloacales	1.139.000,00	1.108.862,59	30.137,41	
16-Cánon por concesión	134.000,00	16.250,00	117.750,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.880.036,56</b>		<b>680.036,56</b>
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	38.032,90	111.967,10	
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	156.723,79	143.276,21	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mun.</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>793.860,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>753.860,00</b>
Trabajos por ctas.de terceros	40.000,00	793.860,00		753.860,00
Int.Plazo fijos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>157.450.369,88</b>	<b>117.902.045,06</b>	<b>39.548.324,82</b>	
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>30.359.185,15</b>	<b>16.240.814,85</b>	
Part.de Imp. Provinciales	46.600.000,00	30.359.185,15	16.240.814,85	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>110.850.369,88</b>	<b>87.542.859,91</b>	<b>23.307.509,97</b>	
Part.de Imp.Nacionales.	110.850.369,88	87.542.859,91	23.307.509,97	
<b>Fondo Federal Solidario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ingresos de Capital</b>	<b>415.000,00</b>	<b>65.704,95</b>	<b>349.295,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Reembolso del préstamo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>714,00</b>	<b>14.286,00</b>	<b>0,00</b>
Deudores Bº San José	5.000,00	0,00	5.000,00	
Deudores Bº Eguillor	5.000,00	0,00	5.000,00	
Deudores Bº PRONAPE	5.000,00	714,00	4.286,00	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64.990,95</b>	<b>335.009,05</b>	<b>0,00</b>
Ventas de tierras municipales	200.000,00	64.990,95	135.009,05	
Ventas de Rod.Rad.Serv.	100.000,00	0,00	100.000,00	
Ventas de Rodados en desuso	100.000,00	0,00	100.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>207.750.369,88</b>	<b>160.947.875,81</b>	<b>51.403.090,03</b>	<b>4.600.595,96</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>11.711.942,85</b>	<b>3.288.057,15</b>	<b>0,00</b>
Aportes no Reintegrables	15.000.000,00	11.711.942,85	3.288.057,15	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>222.750.369,88</b>	<b>172.659.818,66</b>	<b>54.691.147,18</b>	<b>4.600.595,96</b>

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



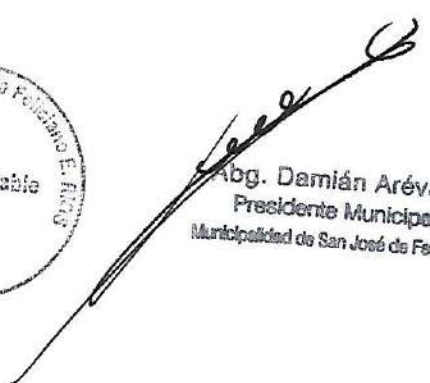
Abg. Darío Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

**Total Erogaciones Año 2020**

<b>RUBROS</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>EGRESOS 31/10/2020</b>	<b>%</b>
<b><u>Total Erogaciones Ctes.</u></b>	<b><u>177.250.369,88</u></b>	<b><u>133.249.170,06</u></b>	<b><u>75,18</u></b>
<b>Operación</b>	176.250.369,88	133.249.170,06	75,60
Personal	103.354.369,88	76.233.914,06	73,76
<b><u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u></b>	<b><u>62.796.000,00</u></b>	<b><u>49.094.564,86</u></b>	<b><u>78,18</u></b>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	30.354.716,15	70,93
Servicios no Personales	20.000.000,00	18.739.848,71	93,70
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	7.920.691,14	79,21
Intereses y Gastos de la Deuda	100.000,00		0,00
<b><u>A Clasificar</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	1.000.000,00	0,00	0,00
<b><u>Total Erogaciones de Capital</u></b>	<b><u>42.000.000,00</u></b>	<b><u>17.194.263,29</u></b>	<b><u>40,94</u></b>
<b><u>Inversión Real</u></b>	<b><u>41.000.000,00</u></b>	<b><u>17.194.263,29</u></b>	<b><u>41,94</u></b>
Bienes de Capital	3.000.000,00	1.309.269,79	43,64
<b><u>Trabajos Publicos</u></b>	<b><u>38.000.000,00</u></b>	<b><u>15.884.993,50</u></b>	<b><u>41,80</u></b>
Por Administración	20.000.000,00	15.884.993,50	79,42
por terceros	18.000.000,00		
<b><u>A Clasificar</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Sub total</b>	<b>219.250.369,88</b>	<b>150.443.433,35</b>	<b>68,62</b>
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>	<b>854.002,24</b>	<b><u>24,40</u></b>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	854.002,24	24,40
<b>TOTAL</b>	<b><u>222.750.369,88</u></b>	<b><u>151.297.435,59</u></b>	<b><u>67,92</u></b>

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



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

Balances Cajas Ingresos Correspondiente al mes de **octubre de 2020.-**

Caja a	68.038.290,99	
Tasa Inmobiliaria		50.633,35
Insp., Hig., Seg.y Prof.		1.072.183,71
Cementerio Público		7.892,50
Derecho de Oficina		171.923,62
Ret,Activ.Primarias		15.788,00
Inscripción y REG.de Titulos		8.590,00
Contribución ENERSA		2.359.562,95
Multas y Penalidades		67.335,08
Recargo por Mora Int.y Act.		83.368,78
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		67.646,22
Deudores p/tasas atrás.Diversas		1.769.072,66
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		12.129,00
Servicios Cloacales		46.724,00
Canon por Concesión		0,00
Fondo Municipal		222.405,20
Recuper desagues cloacales		7.402,90
Participación en Regalias		29.047,62
Part.en Imp.Provinciales		3.176.901,88
Part.en Imp.Nacionales		12.444.931,24
Trabajos por cuenta de terceros		8.500,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		3.503,80
Aportes no reintegrables		0,00
D.G.R		162.518,54
Pension Ley 4035		734.775,00
Fiesta del ternero		67.454,45
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		105.629,26
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		4.102,80
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		297.870,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		7.972,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	22.584.895,50
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	1.470.433,59
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	2.812.678,34
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	5.932.660,73
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	4.235.619,16
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	1.364.109,59
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	5.328.647,52
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	3.280,00
Bco.Nción.cta.nº:pfijo FT	P.Eijo.Fta.Ternero	1.300.000,00

Cr. Alfredo J. Dan Huicci  
 Jefe Dpto. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano

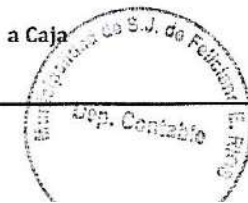


*[Signature]*  
 Rog. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal

Balance Cajas de Egreso del mes de octubre de 2020

Personal		9.796.053,84
Bienes de Consumo		4.667.295,79
Servicios no Personales		3.150.516,14
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		665.099,40
Bienes de Capital		349.666,06
Trabajos Publicos		1.970.454,57
DGR		105.498,08
I.O.S.P.E.R.-		526.386,61
Emerg.Sanitaria COVID.19		0,00
Ret.Cuota alimentaria		64.974,69
SI.DE.CRE.E-R		260.215,19
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		734.775,00
Ret.Ley 4035		31.353,78
Ret.Seg.S.Jorge		10.427,40
Adelanto de Haberes		33.000,00
Ret.Ley 3600 (Jubilación)		850.366,01
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		16.117,40
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		1.158,60
Reintegro sub/san jorge		712,50
Ret.cuota convenio		2.908,59
Ret.Seg.Vida IAPS		16.329,14
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		3.094,46
Centro de Servicios Uti Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		638.449,56
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		3.280,00
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		6.678,00
Amortización de la Deuda		0,00
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		19.383,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
Resolución Pcial.245/2017		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	21.070.037,47
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.134.870,32
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	4.102,80
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	2.417.625,99
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	5.932.660,73
Bco.Nac.Arg.200054/28	Invers.púb.y Serv.	0,00
Bco.Nac.Arg.200056/34	Viv.Nuevas	0,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	Baños Económicos	0,00
Bco.Nac.Arg.200062/31	Jovenes c.mas y mejor trabajo	0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Fond.de Ap.a la Div.Product	315.263,83
Bco.Nac.Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	1.367.454,45
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND	0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.200111/90	Plan Nac.con Dignidad	0,00
Bco.Nac.Arg.20011/89	Fdo.Apoyo.al Des.Product.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuenta Especial	6.500.000,00
BERSA-2160/8	Fiesta del Ternero	0,00
BERSA-313407/5	Plazo fijo	0,00
BERSA-600398/5	Prog.mejor vivir	0,00
BERSA-600459/9	Fondo Fed.Solidario	0,00
BERSA-612734/6	Programa Sumar	7.972,00
NACION-Pfijo FT	P.Fijo FTA.Ternero	1.364.109,59
BERSA-600268/7	Plazo Fijo R.Grales	4.000.000,00
	a Caja	68.038.290,99

Cr. Alfredo Juan HUICCI  
 Jefe Dpto. Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano



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


Balance de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de **OCTUBRE** de 2020

<i>Disponibilidades al 30/09/2020</i>	25.610.261,98
<b>MAS INGRESOS</b>	
Tasa Inmobiliaria	50.633,35
Insp., Hig., Seg.y Prof.	1.072.183,71
Cementerio Público	7.892,50
Derecho de Oficina	171.923,62
Ret.Act,Primarias	15.788,00
Inscrip.y Registro de Títulos	8.590,00
Contribución ENERSA	2.359.562,95
Multas y penalidades	67.335,08
Recargo por Mora Int.y Act.-	83.368,78
Deudores p/tasas inmob.atrás.	67.646,22
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	1.769.072,66
Derecho p/Espect.Púb.y otros	12.129,00
Servicios Cloacales	46.724,00
Canon Por Concesion	0,00
Fondo Municipal	222.405,20
Recupero Desagües cloacales	7.402,90
Participación en Regalias	29.047,62
part.en.imp.provinciales	3.176.901,88
Part.en Imp.Nacionales	12.444.931,24
Trabajos por cta.de terceros	8.500,00
Fondo Federal Solidario	0,00
Deudores Barrio PRONAPE	102,00
Vtas de Tierras Municipales	3.503,80
Intereses Plazo Fijo	0,00
Aportes no Reintegrable	0,00
DGR	162.518,54
Pensión Ley 4035	734.775,00
Fiesta del Ternero	67.454,45
Prog.manos a la Obra	0,00
Plan apoyo al des.productivo	105.629,26
Centro de Serv.UTI Feliciano	4.102,80
Prog.plan Nac.c/dignidad	7.972,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	297.870,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.005.966,56</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	9.796.053,84
Bienes de Consumo	4.667.295,79
Servicios no personales	3.150.516,14
Transferencias Corrientes	665.099,40
Bienes de Capital	349.666,06
Trabajos Publicos	1.970.454,57
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	105.498,08
I.O.S.P.E.R	526.386,61
Emerg.Sanit.COVID-19	0,00
Ret.cuota alimentaria	64.974,69
SI.DE.CRE.E,R.	260.215,19
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	734.775,00
Retencion Ley 4035	31.353,78
Ret.Seg.S.Jorge	10.427,40
Adelanto de Haberes	33.000,00
Ret.Ley 3600	850.366,01
Ret. Compra Com.y Soc.-	0,00
Ret. Gremio Municipal	16.117,40

Fiesta del Ternero	0,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.158,60
Reintegro Sub.S.Jorge	712,50
Ret Cuota Conv.	2.908,59
Ret.Seg.Vida IAPS	16.329,14
Comisión de Corsos	0,00
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.094,46
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	638.449,56
Serv.Sociales Barbieri	6.678,00
plan nacer con dignidad	3.280,00
Ret.cuota IAPV	19.383,00
Programa Sumar	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>23.924.193,81</b>
<b>Disponibilidades al 31-10-2020.-</b>	<b>24.692.034,73</b>
Caja	
BERSA 1525/8	Rentas Generales 7.527.957,71
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 915.556,84
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 26.027,72
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir 249.954,07
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario 14.551,63
BERSA.313407/5	Plazo Fijo
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	Fdo.Apoyo al Des. Productivo. 14.969,04
Bco.Nac.Argentins.4720042/13	Equipamiento CIC. 0,41
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra 104.376,18
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 458.540,92
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) 5.469.874,11
Banco Nacion Arg.200062/31	Joven C/más y mejor trabajo 501,98
Banco Nac.Arg.20067/46	Fondos de Apoyo a la Div.Prod 2.155.836,43
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 88.041,04
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 33.004,82
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 2.029.114,24
Banco Nacion Arg.200111/90	Plan Nacer C/Dignidad 791,67
Banco Nacion Arg.200090/52	OB,INF.INT.PQUE.IND. 27.416,38
Fondo fijo	40.000,00
Fondo p/viaje	75.000,00
Fondo p/cambio	10.000,00
cta.N°.Pfiijo FT.	P.FIJO FTA. TERNERO 1.364.109,59
Cta.N°.600268/7	P.FIJO Rta. Grales 4.000.000,00

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



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