

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/08/2020	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	207.335.369,88	123.816.526,58	84.690.726,26	1.171.882,96
De Jurisdicción Municipal	49.885.000,00	33.404.822,50	17.652.060,46	1.171.882,96
Tasas Municipales	47.045.000,00	32.619.462,50	14.852.060,46	426.522,96
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	2.277.790,83	1.072.209,17	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	11.993.000,00	7.936.361,32	4.056.638,68	
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	129.901,13	138.098,87	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	893.966,04	714.033,96	
6-Ret.Act.Primaria	241.200,00	45.639,85	195.560,15	
7- Asist.Médica y social	24.000,00	0,00	24.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Títulos	33.500,00	23.950,00	9.550,00	
9- Contrib.ENEERSA	17.745.620,00	11.420.449,03	6.325.170,97	
10-Multas y Penalidades	268.000,00	460.968,28		192.968,28
11-Rec.por mora,int.y act.	469.000,00	395.244,76	73.755,24	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	536.000,00	293.594,58	242.405,42	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	5.105.000,00	4.812.034,09	292.965,91	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otro	2.278.000,00	1.321.925,15	956.074,85	
15-Servicios Cloacales	1.139.000,00	1.004.376,59	134.623,41	
16-Cánon por concesión	134.000,00	16.250,00	117.750,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	1.200.000,00	1.433.554,68		233.554,68
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	25.780,00	124.220,00	
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 A	200.000,00	0,00	200.000,00	
22 Part.en regalías	300.000,00	127.676,17	172.323,83	
Otros Ingresos de Jurisd.Mu	2.840.000,00	785.360,00	2.800.000,00	745.360,00
Trabajos por ctas.de terceros	40.000,00	785.360,00		745.360,00
Int.Plazo fijos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
Ing.de otras Jurisdicciones	157.450.369,88	90.411.704,08	67.038.665,80	
De Jurisdicción Provincial	46.600.000,00	22.878.925,77	23.721.074,23	
Part.de Imp. Provinciales	46.600.000,00	22.878.925,77	23.721.074,23	
De Jurisdicción Nacional	110.850.369,88	67.532.778,31	43.317.591,57	
Part.de Imp.Nacionales.	110.850.369,88	67.532.778,31	43.317.591,57	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	415.000,00	53.242,25	361.757,75	0,00
Reembolso del préstamo	15.000,00	510,00	14.490,00	0,00
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	510,00	4.490,00	
Ventas de Activos fijos	400.000,00	52.732,25	347.267,75	0,00
Ventas de tierras municipales	200.000,00	52.732,25	147.267,75	
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	
SUBTOTAL	207.750.369,88	123.869.768,83	85.052.484,01	1.171.882,96
Financiamiento	15.000.000,00	2.695.633,00	12.304.367,00	0,00
Aportes no Reintegrables	15.000.000,00	2.695.633,00	12.304.367,00	
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	222.750.369,88	126.565.401,83	97.356.851,01	1.171.882,96

Cter. Jose Luis M.C.
 Jefe Dpto. Contable

Municipalidad de S.J. de Feliciano
 Dep. Contable

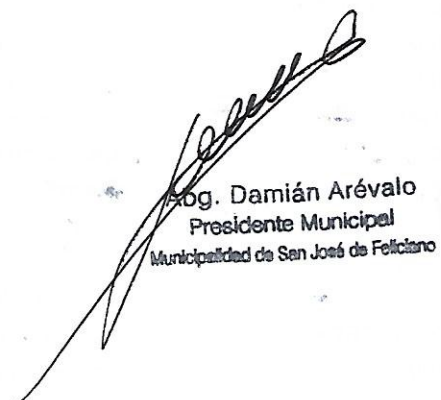
Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Total Erogaciones Año 2020

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/08/2020	%
Total Erogaciones Ctes.	<u>177.250.369,88</u>	<u>102.193.537,34</u>	<u>57,65</u>
Operación	176.250.369,88	102.193.537,34	57,98
Personal	103.354.369,88	58.183.225,12	56,29
Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	<u>62.796.000,00</u>	<u>37.493.475,23</u>	<u>59,71</u>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	22.767.454,95	53,20
Servicios no Personales	20.000.000,00	14.726.020,28	73,63
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	6.516.836,99	65,17
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>42.000.000,00</u>	<u>13.610.075,63</u>	<u>32,40</u>
Inversión Real	<u>41.000.000,00</u>	<u>13.610.075,63</u>	<u>33,20</u>
Bienes de Capital	3.000.000,00	910.404,83	30,35
Trabajos Publicos	<u>38.000.000,00</u>	<u>12.699.670,80</u>	<u>33,42</u>
Por Administración	20.000.000,00	12.699.670,80	63,50
por terceros	18.000.000,00		
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>219.250.369,88</u>	<u>115.803.612,97</u>	<u>52,82</u>
Otras Erogaciones	<u>3.500.000,00</u>	<u>854.002,24</u>	<u>24,40</u>
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	854.002,24	24,40
TOTAL	<u>222.750.369,88</u>	<u>116.657.615,21</u>	<u>52,37</u>


 Ctdor. José Luis Rico
 Jefe Dpto. Contable

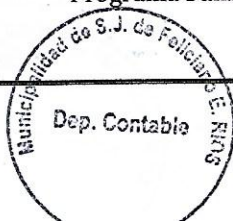



 Abg. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balances Cajas Ingresos Correspondiente al mes de Agosto de 2020.-

Caja a	50.221.771,63	
Tasa Inmobiliaria		333.510,72
Insp., Hig., Seg.y Prof.		1.895.007,55
Cementerio Público		20.744,43
Derecho de Oficina		122.325,30
Ret.Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Titulos		5.700,00
Contribución ENERSA		1.413.146,05
Multas y Penalidades		92.365,12
Recargo por Mora Int.y Act.		39.914,38
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		2.311,49
Deudores p/tasas atrás.Diversas		892.261,18
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		6.183,85
Servicios Cloacales		80.325,00
Canon por Concesión		0,00
Fondo Municipal		233.178,70
Recuper desagues cloacales		665,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		2.290.123,28
Part.en Imp.Nacionales		9.580.761,96
Trabajos por cuenta de terceros		781.000,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		8.754,90
Aportes no reintegrables		1.330.816,50
D.G.R		131.483,49
Pension Ley 4035		738.975,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		99.025,74
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		9.915,60
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		970.510,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		10.483,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	12.995.632,94
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	2.881.061,47
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	2.454.590,62
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	5.333.522,26
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	79.846,19
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.	603.737,59
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	0,00
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	326,65
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	4.783.463,67
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	0,00

Ctdor. José Luis Rico
 Jefe Dpto. Contable



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

Balance Cajas de Egreso del mes de Agosto de 2019

Personal		7.722.891,75
Bienes de Consumo		3.402.307,57
Servicios no Personales		1.842.882,46
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		1.060.494,61
Bienes de Capital		80.841,32
Trabajos Publicos		2.329.721,70
DGR		125.420,00
I.O.S.P.E.R.-		506.303,43
Emerg.Sanitaria COVID.19		0,00
Ret.Cuota alimentaria		47.423,14
SI.DE.CRE.E-R		221.379,83
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		738.975,00
Ret.Ley 4035		29.752,41
Ret.Seg.S.Jorge		10.414,80
Adelanto de Haberes		3.000,00
Ret.Ley 3600 (Jubilación)		0,00
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		16.027,45
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		1.157,20
Reintegro sub/san jorge		712,50
Ret.cuota convenio		2.907,00
Ret.Seg.Vida IAPS		15.769,19
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		3.608,33
Centro de Servicios Uti Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		1.256.831,50
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
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	15.410.348,74
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	2.597.207,57
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	9.915,60
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	2.589.265,12
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	5.333.522,26
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	326.147,15
Bco.Nac.Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	0,00
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	4.500.000,00
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	10.483,00
Pfijo FT	P.Fijo FTA Ternero	0,00
		50.271.771,63

Ctdor. José Luis Rico
 Jefe Dpto. Contable



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

Balance de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de Agosto de 2020

<i>Disponibilidades al 31/07/2020</i>		14.505.351,80
MAS INGRESOS		
Tasa Inmobiliaria		333.510,72
Insp., Hig., Seg.y Prof.		1.895.007,55
Cementerio Público		20.744,43
Derecho de Oficina		122.325,30
Ret.Act,Primarias		0,00
Inscrip.y Registro de Títulos		5.700,00
Construcción ENERSA		1.413.146,05
Multas y penalidades		92.365,12
Recargo por Mora Int.y Act.-		39.914,38
Deudores p/tasas inmob.atrás.		2.311,49
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		892.261,18
Derecho p/Espect.Púb.y otros		6.183,85
Servicios Cloacales		80.325,00
Canon Por Concesion		0,00
Fondo Municipal		233.178,70
Recupero Desagües cloacales		665,00
Participación en Regalias		0,00
part.en.imp.provinciales		2.290.123,28
Part.en Imp.Nacionales		9.580.761,96
Trabajos por cta.de terceros		781.000,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio PRONAPE		102,00
Vtas de Tierras Municipales		8.754,90
Intereses Plazo Fijo		0,00
Aportes no Reintegrable		1.330.816,50
DGR		131.483,49
Pensión Ley 4035		738.975,00
Fiesta del Ternero		0,00
Prog.manos a la Obra		0,00
Plan apoyo al des.productivo		99.025,74
Centro de Serv.UTI Feliciano		9.915,60
Prog.plan Nac.c/dignidad		10.483,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		970.510,00
Reconstruccion Tinglado		0,00
TOTAL INGRESOS		21.089.590,24
MENOS EGRESOS		
Personal		7.722.891,75
Bienes de Consumo		3.402.307,57
Servicios no personales		1.842.882,46
Transferencias Corrientes		1.060.494,61
Bienes de Capital		80.841,32
Trabajos Publicos		2.329.721,70
Amortización de la Deuda		0,00
DGR		125.420,00
I.O.S.P.E.R		506.303,43
Emerg.Sanit.COVID-19		0,00
Ret.cuota alimentaria		47.423,14
SI.DE.CRE.E.R.		221.379,83
Ret,cuota Partidaria		0,00
Pensión Ley 4035		738.975,00
Retencion Ley 4035		29.752,41
Ret.Seg.S.Jorge		10.414,80
Adelanto de Haberes		3.000,00
Ret. Compra Com.y Soc.-		0,00
Ret. Gremio Municipal		16.027,45
Fiesta del Ternero		0,00

Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.157,20
Reintegro Sub.S.Jorge	712,50
Ret.Cuota Conv.	2.907,00
Ret.Seg.Vida IAPS	15.769,19
Comisión de Corsos	0,00
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.608,33
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	1.256.831,50
Serv.Sociales Barbieri	6.678,00
plan nacer con dignidad	0,00
Ret.cuota IAPV	19.383,00
Programa Sumar	0,00
TOTAL EGRESOS	19.444.882,19
Disponibilidades al 31-08-2020.-	16.150.059,85
Caja	
BERSA 1525/8	Rentas Generales 9.413.742,28
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 1.349.020,29
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar- 17.328,72
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir 249.954,07
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario 15.200,36
BERSA.313407/5	Plazo Fijo
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 92.008,88
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 971.586,43
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) 697.522,17
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 1.536.427,45
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 123.696,18
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 33.004,82
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 95.478,77
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.Nº.Pfijo FT.	P.FIJO FTA. TERNERO 1.300.000,00


 Ctdor. José Luis Rico
 Jefe Dpto. Contable




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