

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

<b>Disponibilidades al 30/11/2020</b>	<b>20.003.186,63</b>
<b>MAS INGRESOS</b>	
Tasa Inmobiliaria	22.691,10
Insp., Hig., Seg.y Prof.	1.828.713,27
Cementerio Público	44.184,43
Derecho de Oficina	194.981,75
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	2.440,00
Contribución ENERSA	1.337.722,80
Multas y penalidades	78.014,70
Recargo por Mora Int.y Act.-	56.978,77
Deudores p/tasas inmob.atrás.	106.356,06
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	225.493,56
Derecho p/Espect.Púb.y otros	31.934,92
Servicios Cloacales	63.539,00
Canon Por Concesion	0,00
Fondo Municipal	323.366,27
Recupero Desagües cloacales	5.762,90
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	3.648.898,76
Part.en Imp.Nacionales	18.018.136,94
Trabajos por cta.de terceros	0,00
Fondo Federal Solidario	0,00
Deudores Barrio PRONAPE	0,00
Vtas de Tierras Municipales	6.129,35
Intereses Plazo Fijo	150.443,82
Aportes no Reintegrable	2.250.000,00
DGR	197.434,46
Pensión Ley 4035	1.072.546,00
Fiesta del Ternero	0,00
Prog.manos a la Obra	0,00
FDO.APOY. Al DES.PRODUCTIVO	819,44
Centro de Serv.UTI Feliciano	3.851,50
Prog.plan Nac.c/dignidad	37.296,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	702.080,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.409.815,80</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	13.643.945,08
Bienes de Consumo	4.522.956,03
Servicios no personales	2.121.219,53
Transferencias Corrientes	1.540.484,29
Bienes de Capital	606.366,00
Trabajos Publicos	3.942.982,01
Amortización de la Deuda	5.884,92
DGR	203.254,19
I.O.S.P.E.R	539.873,47
Emerg.Sanit.COVID-19	0,00
Ret.cuota alimentaria	64.974,15
SI.DE.CRE.E.R.	286.480,69
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	1.072.546,00
Retencion Ley 4035	31.906,78
Ret.Seg.S.Jorge	12.728,70
Adelanto de Haberes	29.000,00
Ret.Ley 3600	867.643,88
Ret. Compra Com.y Soc.-	0,00
Ret. Gremio Municipal	16.109,62



Fiesta del Ternero	0,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.414,30
Reintegro Sub.S.Jorge	0,00
Ret Cuota Conv.	3.027,76
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.	551.722,94
Serv.Sociales Barbieri	6.840,00
plan nacer con dignidad	6.548,05
Ret.cuota IAPV	19.487,00
Programa Sumar	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>30.116.818,99</b>
<b>Disponibilidades al 31-12-2020.-</b>	<b>20.296.183,44</b>
Caja	
BERSA 1525/8	Rentas Generales 5.456.757,00
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 935.668,73
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 56.864,96
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir 249.954,07
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario 14.551,63
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 115.607,28
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 653.626,24
Banco Nación Argentina 200050/16	Sueldos 11.659,50
Banco Nación Argentina 200053/25	Baños Económicos 2.250.009,89
Banco Nación Argentina 200054/28	Inversión Pública y Serv. 500,88
Banco Nación Argentina 200056/34	Viviendas Nuevas) 977.287,04
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 2.144.807,42
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 1.515.894,75
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 33.004,82
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 1.528.357,75
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 0,00
Cta.Nº.600268/7	P.FIJO Rta. Grales 4.108.712,32

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



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