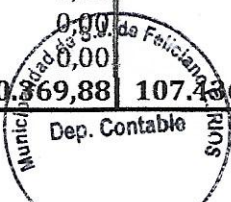




Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/07/2020	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	207.335.369,88	106.027.002,57	101.409.346,45	100.979,14
De Jurisdicción Municipal	49.885.000,00	27.486.183,73	22.499.795,41	100.979,14
Tasas Municipales	47.045.000,00	27.481.823,73	19.664.155,41	100.979,14
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	1.944.280,11	1.405.719,89	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	11.993.000,00	6.041.353,77	5.951.646,23	
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	109.156,70	158.843,30	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	771.640,74	836.359,26	
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- Inscip.y Reg.de Titulos	33.500,00	18.250,00	15.250,00	
9- Contrib.ENEERSA	17.745.620,00	10.007.302,98	7.738.317,02	
10-Multas y Penalidades	268.000,00	368.603,16		100.603,16
11-Rec.por mora,int.y act.	469.000,00	355.330,38	113.669,62	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	536.000,00	291.283,09	244.716,91	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	5.105.000,00	3.919.772,91	1.185.227,09	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otro	2.278.000,00	1.315.741,30	962.258,70	
15-Servicios Cloacales	1.139.000,00	924.051,59	214.948,41	
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	1.200.375,98		375,98
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	25.115,00	124.885,00	
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	4.360,00	2.835.640,00	0,00
Trabajos por ctas.de terceros	40.000,00	4.360,00	35.640,00	
Int.Plazo fijos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
Ing.de otras Jurisdicciones	157.450.369,88	78.540.818,84	78.909.551,04	
De Jurisdicción Provincial	46.600.000,00	20.588.802,49	26.011.197,51	
Part.de Imp. Provinciales	46.600.000,00	20.588.802,49	26.011.197,51	
De Jurisdicción Nacional	110.850.369,88	57.952.016,35	52.898.353,53	
Part.de Imp.Nacionales.	110.850.369,88	57.952.016,35	52.898.353,53	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	415.000,00	44.385,35	370.614,65	0,00
Reembolso del préstamo	15.000,00	408,00	14.592,00	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	408,00	4.592,00	
Ventas de Activos fijos	400.000,00	43.977,35	356.022,65	0,00
Ventas de tierras municipales	200.000,00	43.977,35	156.022,65	
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	106.071.387,92	101.779.961,10	100.979,14
Financiamiento	15.000.000,00	1.364.816,50	13.635.183,50	0,00
Aportes no Reintegrables	15.000.000,00	1.364.816,50	13.635.183,50	
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	107.436.204,42	115.415.144,60	100.979,14

Cra. Miriam Pereyra
 Jefa Dpto. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



ADG. Darman Arevelo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano



Total Erogaciones Año 2020

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/07/2020	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>177.250.369,88</u>	<u>88.164.960,95</u>	<u>49,74</u>
Operación	176.250.369,88	88.164.960,95	50,02
Personal	103.354.369,88	50.460.333,37	48,82
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>62.796.000,00</u>	<u>32.248.285,20</u>	<u>51,35</u>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	19.365.147,38	45,25
Servicios no Personales	20.000.000,00	12.883.137,82	64,42
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	5.456.342,38	54,56
Intereses y Gastos de la Deuda	100.000,00		0,00
<u>A Clasificar</u>	<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
<u>Total Erogaciones de Capital</u>	<u>42.000.000,00</u>	<u>11.199.512,61</u>	<u>26,67</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>41.000.000,00</u>	<u>11.199.512,61</u>	<u>27,32</u>
Bienes de Capital	3.000.000,00	829.563,51	27,65
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>10.369.949,10</u>	<u>27,29</u>
Por Administración	20.000.000,00	<u>10.369.949,10</u>	51,85
por terceros	18.000.000,00		
<u>A Clasificar</u>	<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	219.250.369,88	99.364.473,56	45,32
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	854.002,24	<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>100.218.475,80</u>	<u>44,99</u>


 Gra. Miriam Pereyra
 Jefa Dpto. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



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

Caja a	52.574.997,92	
Tasa Inmobiliaria		229.600,59
Insp., Hig., Seg.y Prof.		1.532.846,88
Cementerio Público		21.054,31
Derecho de Oficina		148.902,00
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Titulos		6.600,00
Contribución ENERSA		1.346.991,84
Multas y Penalidades		69.833,47
Recargo por Mora Int.y Act.		51.609,01
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		1.345,26
Deudores p/tasas atrás.Diversas		305.219,19
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		10.279,00
Servicios Cloacales		75.322,00
Canon por Concesión		0,00
Fondo Municipal		173.101,33
Recuper desagues cloacales		8.645,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		2.734.852,62
Part.en Imp.Nacionales		8.594.056,10
Trabajos por cuenta de terceros		0,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		6.129,35
Aportes no reintegrables		1.330.816,50
D.G.R		125.420,00
Pension Ley 4035		1.108.892,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		89.870,05
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		7.634,80
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		275.230,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	13.049.601,57
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	1.535.476,85
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	588,94
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	3.666.043,45
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	9.565.425,71
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	48.007,24
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.	108.693,97
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	1.300.000,00
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	8.173,35
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	5.038.633,54
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


 Gra. Miriam Pereyra
 Jefa Dpto. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano



Balance Cajas de Egreso del mes de Julio de 2020

Personal		13.590.036,61
Bienes de Consumo		3.853.633,14
Servicios no Personales		2.154.420,71
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		664.036,53
Bienes de Capital		65.105,85
Trabajos Publicos		1.182.852,23
DGR		117.213,06
I.O.S.P.E.R.-		721.155,88
Emerg.Sanitaria COVID.19		8.500,00
Ret.Cuota alimentaria		57.440,40
SI.DE.CRE.E-R		231.725,10
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		1.108.892,00
Ret.Ley 4035		44.383,63
Ret.Seg.S.Jorge		11.832,30
Adelanto de Haberes		2.000,00
Ret.Ley 3600 (Jubilación)		0,00
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		16.000,74
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		1.314,70
Reintegro sub/san jorge		712,50
Ret.cuota convenio		2.907,00
Ret.Seg.Vida IAPS		16.609,19
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.		313.429,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		7.362,00
Amortización de la Deuda		0,00
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		18.913,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
Resolución Pcial.245/2017		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	13.433.381,24
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.498.321,38
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	7.089,40
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	1.964.698,31
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	5.247.633,54
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	429.790,15
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	0,00
Pfijo FT	P.Fijo FTA.Ternero	1.300.000,00
	a Caja	52.574.997,92

(Firma)
 Gra. Miriam Pereyra
 Jefa Dpto. Contable

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

<i>Disponibilidades al 30/06/2020</i>		20.445.082,40
MAS INGRESOS		
Tasa Inmobiliaria		229.600,59
Insp., Hig., Seg.y Prof.		1.532.846,88
Cementerio Público		21.054,31
Derecho de Oficina		148.902,00
Ret.Act,Primarias		0,00
Inscrip.y Registro de Títulos		6.600,00
Contribución ENERSA		1.346.991,84
Multas y penalidades		69.833,47
Recargo por Mora Int.y Act.-		51.609,01
Deudores p/tasas inmob.atrás.		1.345,26
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		305.219,19
Derecho p/Espect.Púb.y otros		10.279,00
Servicios Cloacales		75.322,00
Canon Por Concesion		0,00
Fondo Municipal		173.101,33
Recupero Desagües cloacales		8.645,00
Participación en Regalias		0,00
part.en.imp.provinciales		2.734.852,62
Part.en Imp.Nacionales		8.594.056,10
Trabajos por cta.de terceros		
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		1.330.816,50
DGR		125.420,00
Pensión Ley 4035		1.108.892,00
Fiesta del Ternero		0,00
Prog.manos a la Obra		0,00
Plan apoyo al des.productivo		89.870,05
Centro de Serv.UTI Feliciano		7.634,80
Prog.plan Nac.c/dignidad		0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		275.230,00
Reconstruccion Tinglado		0,00
TOTAL INGRESOS		18.254.353,30
MENOS EGRESOS		
Personal		13.590.036,61
Bienes de Consumo		3.853.633,14
Servicios no personales		2.154.420,71
Transferencias Corrientes		664.036,53
Bienes de Capital		65.105,85
Trabajos Publicos		1.182.852,23
Amortización de la Deuda		0,00
DGR		117.213,06
I.O.S.P.E.R		721.155,88
Emerg.Sanit.COVID-19		8.500,00
Ret.cuota alimentaria		57.440,40
SI.DE.CRE.E.R.		231.725,10
Ret,cuota Partidaria		0,00
Pensión Ley 4035		1.108.892,00
Retencion Ley 4035		44.383,63
Ret.Seg.S.Jorge		11.832,30
Adelanto de Haberes		2.000,00


Gra. Miriam Pereyra
Jefa Dpto. Contable
Municipalidad de San José de Feliciano



Ret. Compra Com.y Soc.-	0,00
Ret. Gremio Municipal	16.000,74
Fiesta del Ternero	0,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.314,70
Reintegro Sub.S.Jorge	712,50
Ret Cuota Conv.	2.907,00
Ret.Seg.Vida IAPS	16.609,19
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.	313.429,00
Serv.Sociales Barbieri	7.362,00
plan nacer con dignidad	0,00
Ret.cuota IAPV	18.913,00
Programa Sumar	0,00

TAL EGRESOS

24.194.083,90

Disponibilidades al 31-07-2020.-

14.505.351,80

Caja		
BERSA 1525/8	Rentas Generales	6.999.026,48
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	1.632.874,19
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos	52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar"	6.845,72
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	82.093,28
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	836.911,93
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)	777.368,36
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	1.814.017,89
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	378.942,44
Banco Nacion Arg.200111/90	Plan Nacer C/Dignidad	791,67
Banco Nacion Arg.200090/52	OB,INF.INT.PQUE.IND.	27.743,03
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

Gra. Miriam Pereyra
 Jefa Dpto. Contable
 Municipalidad de San José de Feliciano