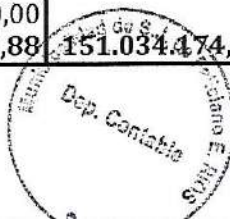


Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 30/09/2020	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	207.335.369,88	139.260.132,15	70.527.784,29	2.452.546,56
De Jurisdicción Municipal	49.885.000,00	36.979.920,21	15.357.626,35	2.452.546,56
Tasas Municipales	47.045.000,00	36.194.560,21	12.557.626,35	1.707.186,56
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	2.330.227,12	1.019.772,88	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	11.993.000,00	9.440.255,33	2.552.744,67	
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	146.450,83	121.549,17	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	1.030.948,84	577.051,16	
6-Ret.Act.Primaria	241.200,00	87.611,85	153.588,15	
7- Asist.Médica y social	24.000,00	0,00	24.000,00	
8- Inscrip.y Reg.de Titulos	33.500,00	27.240,00	6.260,00	
9- Contrib.ENEERSA	17.745.620,00	11.420.449,03	6.325.170,97	
10-Multas y Penalidades	268.000,00	556.677,60		288.677,60
11-Rec.por mora,int.y act.	469.000,00	464.037,68	4.962,32	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	536.000,00	401.933,06	134.066,94	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	5.105.000,00	6.065.877,60		960.877,60
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	2.278.000,00	1.328.525,15	949.474,85	
15-Servicios Cloacales	1.139.000,00	1.062.138,59	76.861,41	
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	1.657.631,36		457.631,36
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	30.630,00	119.370,00	
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 As.	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.Mun.	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	102.280.211,94	55.170.157,94	
De Jurisdicción Provincial	46.600.000,00	27.182.283,27	19.417.716,73	
Part.de Imp. Provinciales	46.600.000,00	27.182.283,27	19.417.716,73	
De Jurisdicción Nacional	110.850.369,88	75.097.928,67	35.752.441,21	
Part.de Imp.Nacionales.	110.850.369,88	75.097.928,67	35.752.441,21	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	415.000,00	62.099,15	352.900,85	0,00
Reembolso del préstamo	15.000,00	612,00	14.388,00	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	612,00	4.388,00	
Ventas de Activos fijos	400.000,00	61.487,15	338.512,85	0,00
Ventas de tierras municipales	200.000,00	61.487,15	138.512,85	
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	139.322.231,30	70.880.685,14	2.452.546,56
Financiamiento	15.000.000,00	11.711.942,85	3.288.057,15	0,00
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	
TOTAL	222.750.369,88	151.034.174,15	74.168.742,29	2.452.546,56

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



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

Total Erogaciones Año 2020

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 30/09/2020	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>177.250.369,88</u>	<u>114.970.204,89</u>	<u>64,86</u>
Operación	176.250.369,88	114.970.204,89	65,23
Personal	103.354.369,88	66.437.860,22	64,28
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>62.796.000,00</u>	<u>41.276.752,93</u>	<u>65,73</u>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	25.687.420,36	60,02
Servicios no Personales	20.000.000,00	15.589.332,57	77,95
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	7.255.591,74	72,56
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>14.874.142,66</u>	<u>35,41</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>41.000.000,00</u>	<u>14.874.142,66</u>	<u>36,28</u>
Bienes de Capital	3.000.000,00	959.603,73	31,99
<u>Trabajos Públicos</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>13.914.538,93</u>	<u>36,62</u>
Por Administración	20.000.000,00	13.914.538,93	69,57
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	129.844.347,55	59,22
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.500.000,00</u>	854.002,24	24,40
Amortización de la Deuda	3.500.000,00	854.002,24	24,40
TOTAL	<u>222.750.369,88</u>	<u>130.698.349,79</u>	<u>58,67</u>

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

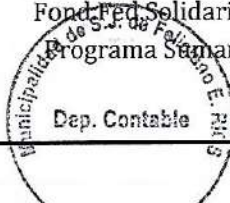


Arévalo
 Abg. D. Germán Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a	53.998.950,59	
Tasa Inmobiliaria		52.436,29
Insp., Hig., Seg.y Prof.		1.503.894,01
Cementerio Público		16.549,70
Derecho de Oficina		136.982,80
Ret,Activ.Primarias		41.972,00
Inscripción y REG.de Titulos		3.290,00
Contribución ENERSA		0,00
Multas y Penalidades		95.709,32
Recargo por Mora Int.y Act.		68.792,92
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		108.338,48
Deudores p/tasas atrás.Diversas		1.253.843,51
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		6.600,00
Servicios Cloacales		57.762,00
Canon por Concesión		0,00
Fondo Municipal		224.076,68
Recuper desagues cloacales		4.850,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		4.303.357,50
Part.en Imp.Nacionales		7.565.150,36
Trabajos por cuenta de terceros		0,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		8.754,90
Aportes no reintegrables		9.016.309,85
D.G.R		105.498,08
Pension Ley 4035		739.125,00
Fiesta del ternero		0,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		88.326,01
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		8.834,50
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		422.620,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		4.007,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	13.183.070,75
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	1.387.535,92
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	2.490.960,79
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	5.814.495,73
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	8.338,75
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	39.000,00
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.2114128/8	Cuentas Especiales	5.237.717,01
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	648,73
BERSA cta.cte.612734/6-	Programa Samar	0,00

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

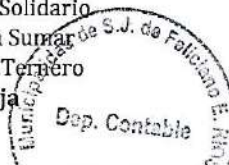


Abg. Darío Arevalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso del mes de septiembre de 2020

Personal		8.254.635,10
Bienes de Consumo		2.919.965,41
Servicios no Personales		863.312,29
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		738.754,75
Bienes de Capital		49.198,90
Trabajos Publicos		1.214.868,13
DGR		131.483,49
I.O.S.P.E.R.-		500.172,92
Emerg.Sanitaria COVID.19		0,00
Ret.Cuota alimentaria		51.473,86
SI.DE.CRE.E-R		254.066,74
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		739.125,00
Ret.Ley 4035		28.849,20
Ret.Seg.S.Jorge		10.414,80
Adelanto de Haberes		10.000,00
Ret.Ley 3600 (Jubilación)		0,00
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		0,00
Ret.Gremio Municipal		14.786,52
Fiesta del ternero		39.000,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		1.157,20
Reintegro sub/san jorge		0,00
Ret.cuota convenio		2.908,60
Ret.Seg.Vida IAPS		15.762,16
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		2.838,95
Centro de Servicios Uti Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		516.346,76
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		11.182,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
Resolución Pcial.245/2017		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	12.812.144,21
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.289.635,74
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	8.264,50
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	2.372.967,63
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	5.814.495,73
Bco.Nac.Arg.200054/28	Invers.púb.y Serv.	0,00
Bco.Nac.Arg.200056/34	Viv.Nuevas	9.016.309,85
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	304.145,15
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	6.000.000,00
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	4.007,00
Pfijo FT	P.Fijo FTA.Ternero	0,00
	a Caja	53.998.950,59

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




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


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

Disponibilidades al 31/08/2020	16.150.059,85
MAS INGRESOS	
Tasa Inmobiliaria	52.436,29
Insp., Hig., Seg.y Prof.	1.503.894,01
Cementerio Público	16.549,70
Derecho de Oficina	136.982,80
Ret.Act,Primarias	41.972,00
Inscrip.y Registro de Títulos	3.290,00
Contribución ENERSA	0,00
Multas y penalidades	95.709,32
Recargo por Mora Int.y Act.-	68.792,92
Deudores p/tasas inmob.atrás.	108.338,48
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	1.253.843,51
Derecho p/Espect.Púb.y otros	6.600,00
Servicios Cloacales	57.762,00
Canon Por Concesion	0,00
Fondo Municipal	224.076,68
Recupero Desagües cloacales	4.850,00
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	4.303.357,50
Part.en Imp.Nacionales	7.565.150,36
Trabajos por cta.de terceros	0,00
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	9.016.309,85
DGR	105.498,08
Pensión Ley 4035	739.125,00
Fiesta del Ternero	0,00
Prog.manos a la Obra	0,00
Plan apoyo al des.productivo	88.326,01
Centro de Serv.UTI Feliciano	8.834,50
Prog.plan Nac.c/dignidad	4.007,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	422.620,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
TOTAL INGRESOS	25.837.182,91
MENOS EGRESOS	
Personal	8.254.635,10
Bienes de Consumo	2.919.965,41
Servicios no personales	863.312,29
Transferencias Corrientes	738.754,75
Bienes de Capital	49.198,90
Trabajos Publicos	1.214.868,13
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	131.483,49
I.O.S.P.E.R	500.172,92
Emerg.Sanit.COVID-19	0,00
Ret.cuota alimentaria	51.473,86
SI.DE.CRE.E,R.	254.066,74
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	739.125,00
Retencion Ley 4035	28.849,20
Ret.Seg.S.Jorge	10.414,80
Adelanto de Haberes	10.000,00
Ret. Compra Com.y Soc.-	0,00
Ret. Gremio Municipal	14.786,52
Fiesta del Ternero	39.000,00

Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.		1.157,20
Reintegro Sub.S.Jorge		0,00
Ret.Cuota Conv.		2.908,60
Ret.Seg.Vida IAPS		15.762,16
Comisión de Corsos		0,00
Prog.Mejor Vivir		0,00
A.T.E		2.838,95
Centro de Serv.UTI Feliciano		0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.		516.346,76
Serv.Sociales Barbieri		6.678,00
plan nacer con dignidad		0,00
Ret.cuota IAPV		11.182,00
Programa Sumar		0,00
TOTAL EGRESOS		16.376.980,78
Disponibilidades al 30-09-2020.-		25.610.261,98
Caja		
BERSA 1525/8	Rentas Generales	9.042.815,74
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros	1.251.120,11
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos	52.754,80
BERSA 612734/6	Programa "Sumar"	21.335,72
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.47200042/13	Equipamiento CIC.	0,41
Bco.Nac.Argentina.200045/22	Manos a la Obra	100.273,38
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	853.593,27
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)	9.705.493,27
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	1.840.572,60
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II	21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	84.696,18
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit.	33.004,82
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial	857.761,76
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°.Pñijo FT.	P.FIJO FTA. TERNERO	1.300.000,00


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




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