

Concepto	Total	INGRESOS		
	Presupuestado	31/01/2020	En Menos	En Más
<b>Ing.Corrientes</b>	<b>207.335.369,88</b>	<b>18.643.138,67</b>	<b>188.692.231,21</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>49.885.000,00</b>	<b>2.868.214,70</b>	<b>47.016.785,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>47.045.000,00</b>	<b>2.868.214,70</b>	<b>44.176.785,30</b>	<b>0,00</b>
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	19.554,48	3.330.445,52	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	11.993.000,00	164.995,16	11.828.004,84	
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	9.385,35	258.614,65	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	96.546,25	1.511.453,75	
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 Titulos	33.500,00	1.510,00	31.990,00	
9- Contrib.ENEERSA	17.745.620,00	1.088.078,63	16.657.541,37	
10-Multas y Penalidades	268.000,00	11.748,00	256.252,00	
11-Rec.por mora,int.y act.	469.000,00	27.921,06	441.078,94	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	536.000,00	26.995,30	509.004,70	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	5.105.000,00	1.104.138,31	4.000.861,69	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	2.278.000,00	59.864,30	2.218.135,70	
15-Servicios Cloacales	1.139.000,00	30.049,70	1.108.950,30	
16-Cánon por concesión	134.000,00	3.250,00	130.750,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	<b>1.200.000,00</b>	<b>119.125,57</b>	<b>1.080.874,43</b>	
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	1.585,00	148.415,00	
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	57.827,74	242.172,26	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mun.</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	0,00
Trabajos por ctas.de terceros	40.000,00	0,00	40.000,00	
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>15.774.923,97</b>	<b>141.675.445,91</b>	
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>2.744.663,64</b>	<b>43.855.336,36</b>	
Part.de Imp. Provinciales	46.600.000,00	2.744.663,64	43.855.336,36	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>110.850.369,88</b>	<b>13.030.260,33</b>	<b>97.820.109,55</b>	
Part.de Imp.Nacionales.	110.850.369,88	13.030.260,33	97.820.109,55	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
<b>ingresos de Capital</b>	<b>415.000,00</b>	<b>6.129,35</b>	<b>408.870,65</b>	0,00
<b>Reembolso del préstamo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	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	0,00	5.000,00	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6.129,35</b>	<b>393.870,65</b>	0,00
Ventas de tierras municipales	200.000,00	6.129,35	193.870,65	
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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>207.750.369,88</b>	<b>18.649.268,02</b>	<b>189.101.101,86</b>	0,00
<b>Financiamiento</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	0,00
Aportes no Reintegrables	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>222.750.369,88</b>	<b>18.649.268,02</b>	<b>204.101.101,86</b>	<b>0,00</b>

  
Gra. Pereyra Miriam  
Jefa Dpto. Contable



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

Total Erogaciones Año 2020

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/01/2020	%
<b>Total Erogaciones Ctes.</b>	<b><u>177.250.369,88</u></b>	<b><u>12.540.270,12</u></b>	<b><u>7,07</u></b>
Operación	176.250.369,88	12.540.270,12	7,12
Personal	103.354.369,88	7.376.174,49	7,14
<b>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</b>	<b><u>62.796.000,00</u></b>	<b><u>4.875.068,37</u></b>	<b><u>7,76</u></b>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	2.998.570,88	7,01
Servicios no Personales	20.000.000,00	1.876.497,49	9,38
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	289.027,26	2,89
Intereses y Gastos de la Deuda	100.000,00		0,00
<b>A Clasificar</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>Total Erogaciones de Capital</b>	<b><u>42.000.000,00</u></b>	<b><u>1.055.540,59</u></b>	<b><u>2,51</u></b>
<b>Inversión Real</b>	<b><u>41.000.000,00</u></b>	<b><u>1.055.540,59</u></b>	<b><u>2,57</u></b>
Bienes de Capital	3.000.000,00	172.203,77	5,74
<b>Trabajos Publicos</b>	<b><u>38.000.000,00</u></b>	<b><u>883.336,82</u></b>	<b><u>2,32</u></b>
Por Administración	20.000.000,00	883.336,82	4,42
por terceros	18.000.000,00		
<b>A Clasificar</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><u>219.250.369,88</u></b>	<b><u>13.595.810,71</u></b>	<b><u>6,20</u></b>
<b>Otras Erogaciones</b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>	<b><u>854.002,24</u></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>14.449.812,95</u></b>	<b><u>6,49</u></b>

  
 Cra. Pereyra Miriam  
 Jefa Dpto. Contable




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

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

Caja a	52.477.862,45	
Tasa Inmobiliaria		19.554,48
Insp., Hig., Seg.y Prof.		164.995,16
Cementerio Público		9.385,35
Derecho de Oficina		96.546,25
Ret,Activ.Primarias		45.639,85
Inscrpción y REG.de Titulos		1.510,00
Contribución ENERSA		1.088.078,63
Multas y Penalidades		11.748,00
Recargo por Mora Int.y Act.		27.921,06
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		26.995,30
Deudores p/tasas atrás.Diversas		1.104.138,31
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		59.864,30
Servicios Cloacales		30.049,70
Canon por Concesión		3.250,00
Fondo Municipal		119.125,57
Recuper desagues cloacales		1.585,00
Participación en Regalias		57.827,74
Part.en Imp.Provinciales		2.744.663,64
Part.en Imp.Nacionales		13.030.260,33
Trabajos por cuenta de terceros		0,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		0,00
Ventas de tierras Municipales		6.129,35
Aportes no reintegrables		0,00
D.G.R		130.582,50
Pension Ley 4035		513.325,00
Fiesta del ternero		1.061.750,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		72.613,04
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		818,10
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		157.080,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	17.010.944,33
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	690.916,44
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	31.800,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	4.169.401,00
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	3.216.298,15
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	215.438,04
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	91.206,16
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	6.466.298,15
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	123,52

  
**Cra. Pereira Miriam**  
 Jefa Dpto. Contable

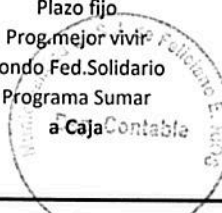



  
**Abg. Dorian Arévalo**  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

Balance Cajas de Egreso del mes de ENERO de 2020

Personal		7.376.174,49
Bienes de Consumo		2.998.570,88
Servicios no Personales		1.876.497,49
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		289.027,26
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD		0,00
Bienes de Capital		172.203,77
Trabajos Publicos		883.336,82
DGR		160.711,31
I.O.S.P.E.R.-		1.078.498,58
Ret.Cuota alimentaria		54.151,82
SI.DE.CRE.E-R		224.501,33
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		513.325,00
Ret.Ley 4035		0,00
Ret.Seg.S.Jorge		11.459,70
Adelanto de Haberes		5.500,00
PROG.Abriendo caminos		0,00
Ret.Ley 3600		0,00
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		21.900,00
Ret.Gremio Municipal		13.802,32
Fiesta del ternero		103.820,00
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		1.273,30
Reintegro sub/san jorge		1.295,95
Ret.cuota convenio		3.735,83
Ret.Seg.Vida IAPS		16.401,09
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		3.646,04
Centro de Servicios Uti Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		114.500,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		0,00
Amortización de la Deuda		854.002,24
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		18.852,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
Resolución Pcial.245/2017		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	16.510.994,58
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	789.937,05
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	818,10
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	4.413.389,54
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	3.216.298,15
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	187.487,81
Bco.Nac.Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	1.061.750,00
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	9.500.000,00
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
	a Caja Contable	0,00
		52.477.862,45

  
**Cra. Pereyra Miriam**  
 Jefa Dpto. Contable

  
 Municipalidad de San José de Feliciano

  
**Abg. Daniel Arévalo**  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

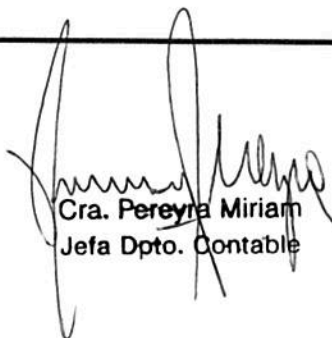
Balances de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de ENERO de 2020

<b>Disponibilidades al 31/12/2019</b>		<b>12.251.290,75</b>
<b>MAS INGRESOS</b>		
Tasa Inmobiliaria		19.554,48
Insp., Hig., Seg.y Prof.		164.995,16
Cementerio Público		9.385,35
Derecho de Oficina		96.546,25
Ret.Act,Primarias		45.639,85
Inscrip.y Registro de Títulos		1.510,00
Construcción ENERSA		1.088.078,63
Multas y penalidades		11.748,00
Recargo por Mora Int.y Act.-		27.921,06
Deudores p/tasas inmob.atrás.		26.995,30
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		1.104.138,31
Derecho p/Espect.Púb.y otros		59.864,30
Servicios Cloacales		30.049,70
Canon Por Concesion		3.250,00
Fondo Municipal		119.125,57
Recupero Desagües cloacales		1.585,00
Participación en Regalias		57.827,74
part.en.imp.provinciales		2.744.663,64
Part.en Imp.Nacionales		13.030.260,33
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		0,00
Aportes no Reintegrable		0,00
DGR		130.582,50
Pensión Ley 4035		513.325,00
Fiesta del Ternero		1.061.750,00
Prog.manos a la Obra		0,00
Plan apoyo al des.productivo		72.613,04
Centro de Serv.UTI Feliciano		818,10
Prog.plan Nac.c/dignidad		0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		157.080,00
Reconstruccion Tinglado		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20.585.436,66</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>		
Personal		7.376.174,49
Bienes de Consumo		2.998.570,88
Servicios no personales		1.876.497,49
Transferencias Corrientes		289.027,26
Bienes de Capital		172.203,77
Trabajos Publicos		883.336,82
Amortización de la Deuda		854.002,24
DGR		160.711,31
I.O.S.P.E.R		1.078.498,58
Ret.cuota alimentaria		54.151,82
SI.DE.CRE.E,R.		224.501,33
Ret,cuota Partidaria		0,00
Pensión Ley 4035		513.325,00
Retencion Ley 4035		0,00
Ret.Seg.S.Jorge		11.459,70
Adelanto de Haberes		5.500,00

Ret. Compra Com.y Soc.-	21.900,00
Ret. Gremio Municipal	13.802,32
Fiesta del Ternero	103.820,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.273,30
Reintegro Sub.S.Jorge	1.295,95
Ret Cuota Conv.	3.735,83
Ret.Seg.Vida IAPS	16.401,09
Comisión de Corsos	0,00
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.646,04
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	114.500,00
Amo	0,00
Serv.Sociales Barbieri	0,00
plan nacer con dignidad	0,00
Ret.cuota IAPV	18.852,00
Programa Sumar	0,00

**TOTAL EGRESOS** 16.797.187,22  
**Disponibilidades al 31-01-2020.-** 16.039.540,19

Caja	0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales 3.628.074,27
BERSA 1771/1	Fondos de Terceros 1.102.985,65
BERSA 2160/8	Comisión de Corsos 53.403,53
BERSA 612734/6	Programa "Sumar" 4.630,24
BERSA.600398/5	Prog.Mejor Vivir 249.954,07
BERSA.600459/9	Fondo Fed.Solidario 15.200,36
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 50.234,24
Banco Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales 330.561,40
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) 2.979.764,42
Banco Nacion Arg.200062/31	Joven C/más y mejor trabajo 501,98
Banco Nac.Arg.20067/46	Fondos de Apoyo a la Div.Productiva 2.828.654,03
Banco Nacion Arg.200068/49	CIC II 21.484,88
Banco Nacion Arg.200084/55	Fiesta del Ternero 1.246.887,52
Banco Nacion Arg.200085/58	Construc.Salón Audit. 33.004,82
Banco Nacion Arg.2114128/8	Cuenta Especial 3.391.167,39
Banco Nacion Arg.200111/90	Plan Nacer C/Dignidad 791,67
Banco Nacion Arg.200090/52	OB,INF.INT.PQUE.IND. 100,00
Fondo fijo	20.000,00
Fondo p/viaje	45.000,00
Fondo p/cambio	10.000,00

  
**Cra. Pereyra Miriam**  
 Jefa Dpto. Contable



  
**Abg. Darrián Arévalo**  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano