

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 29/02/2020	En Menos	En Más
<b>Ing.Corrientes</b>	<b>207.335.369,88</b>	<b>28.699.507,23</b>	<b>178.635.862,65</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>49.885.000,00</b>	<b>6.607.627,30</b>	<b>43.277.372,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>47.045.000,00</b>	<b>6.607.627,30</b>	<b>40.437.372,70</b>	<b>0,00</b>
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	35.130,61	3.314.869,39	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	11.993.000,00	970.061,86	11.022.938,14	
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	17.752,18	250.247,82	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	206.507,14	1.401.492,86	
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	4.530,00	28.970,00	
9- Contrib.ENEERSA	17.745.620,00	2.505.007,53	15.240.612,47	
10-Multas y Penalidades	268.000,00	19.461,40	248.538,60	
11-Rec.por mora,int.y act.	469.000,00	109.854,38	359.145,62	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	536.000,00	150.024,23	385.975,77	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	5.105.000,00	1.562.970,80	3.542.029,20	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otros	2.278.000,00	554.225,30	1.723.774,70	
15-Servicios Cloacales	1.139.000,00	89.685,19	1.049.314,81	
16-Cánon por concesión	134.000,00	13.000,00	121.000,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	<b>1.200.000,00</b>	<b>259.044,09</b>	<b>940.955,91</b>	
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	6.905,00	143.095,00	
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	57.827,74	242.172,26	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mu</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>
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>22.091.879,93</b>	<b>135.358.489,95</b>	
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>4.558.898,57</b>	<b>42.041.101,43</b>	
Part.de Imp. Provinciales	46.600.000,00	4.558.898,57	42.041.101,43	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>110.850.369,88</b>	<b>17.532.981,36</b>	<b>93.317.388,52</b>	
Part.de Imp.Nacionales.	110.850.369,88	17.532.981,36	93.317.388,52	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
<b>ingresos de Capital</b>	<b>415.000,00</b>	<b>12.360,70</b>	<b>402.639,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Reembolso del préstamo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>102,00</b>	<b>14.898,00</b>	<b>0,00</b>
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	102,00	4.898,00	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>400.000,00</b>	<b>12.258,70</b>	<b>387.741,30</b>	<b>0,00</b>
Ventas de tierras municipales	200.000,00	12.258,70	187.741,30	
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>28.711.867,93</b>	<b>179.038.501,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	

Calculo de Recursos 2020

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>28.711.867,93</b>	<b>194.038.501,95</b>	<b>0,00</b>

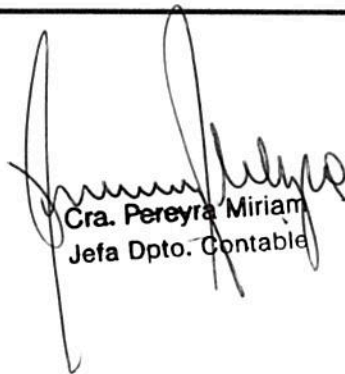
  
Cra. Pereyra Miriam  
Jefa Dpto. Contable



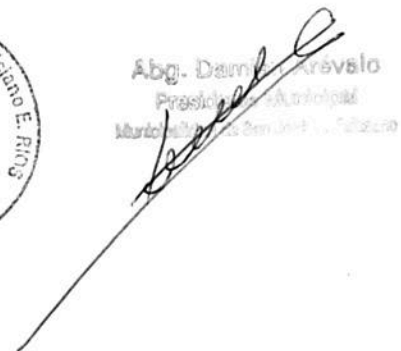
  
Abg. Damián Arévalo  
Presidente Municipal  
Municipalidad de San José de Feliciano

**Total Erogaciones Año 2020**

RUBROS	Total		%
	Presupuestado	EGRESOS 29/02/2020	
<b>Total Erogaciones Ctes.</b>	<b><u>177.250.369,88</u></b>	<b><u>25.358.873,29</u></b>	<b><u>14,31</u></b>
<b>Operación</b>	176.250.369,88	25.358.873,29	14,39
Personal	103.354.369,88	14.927.069,45	14,44
<b>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</b>	<b><u>62.796.000,00</u></b>	<b><u>9.316.914,11</u></b>	<b><u>14,84</u></b>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	6.096.077,43	14,24
Servicios no Personales	20.000.000,00	3.220.836,68	16,10
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	1.114.889,73	11,15
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>4.038.103,41</u></b>	<b><u>9,61</u></b>
<b>Inversión Real</b>	<b><u>41.000.000,00</u></b>	<b><u>4.038.103,41</u></b>	<b><u>9,85</u></b>
Bienes de Capital	3.000.000,00	405.249,77	13,51
<b>Trabajos Publicos</b>	<b><u>38.000.000,00</u></b>	<b><u>3.632.853,64</u></b>	<b><u>9,56</u></b>
Por Administración	20.000.000,00	<u>3.632.853,64</u>	18,16
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>29.396.976,70</u></b>	<b><u>13,41</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>30.250.978,94</u></b>	<b><u>13,58</u></b>

  
 Cra. Pereyra Miriam  
 Jefa Dpto. Contable



  
 Abg. Daniel Arcevalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a	43.268.220,52	
Tasa Inmobiliaria		15.576,13
Insp., Hig., Seg.y Prof.		805.066,70
Cementerio Público		8.366,83
Derecho de Oficina		109.960,89
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Titulos		3.020,00
Contribución ENERSA		1.416.928,90
Multas y Penalidades		7.713,40
Recargo por Mora Int.y Act.		81.933,32
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		123.028,93
Deudores p/tasas atrás.Diversas		458.832,49
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		494.361,00
Servicios Cloacales		59.635,49
Canon por Concesión		9.750,00
Fondo Municipal		139.918,52
Recuper desagues cloacales		5.320,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		1.814.234,93
Part.en Imp.Nacionales		4.502.721,03
Trabajos por cuenta de terceros		0,00
Fondo Federal Solidario		0,00
Deudores Barrio Pronape		102,00
Ventas de tierras Municipales		6.129,35
Aportes no reintegrables		0,00
D.G.R		140.984,08
Pension Ley 4035		510.475,00
Fiesta del ternero		2.536.880,00
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		117.511,19
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		3.545,10
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		210.684,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		6.026,00
Reconstrucción tinglado		0,00
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	11.388.072,87
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	781.813,02
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	4.400.772,90
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	3.905.945,36
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	1.178.038,19
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.	48.773,22
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	3.467.567,89
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	4.505.945,36
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	2.586,43

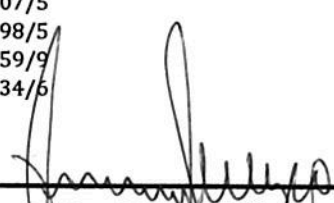
Cra. Pereyra Miriam  
 Jefa Dpto. Contable



Abc. [Signature]  
 Presidente Municipal  
 Municipio de San José de Feliciano

**Balance Cajas de Egreso del mes de FEBRERO de 2020**

Personal		7.550.894,96
Bienes de Consumo		3.097.506,55
Servicios no Personales		1.344.339,19
Intereses de la Deuda		0,00
Transferencias Corrientes		825.862,47
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD		0,00
Bienes de Capital		233.046,00
Trabajos Publicos		2.749.516,82
DGR		160.105,56
I.O.S.P.E.R.-		469.883,00
Ret.Cuota alimentaria		81.379,50
SI.DE.CRE.E-R		255.677,72
Ret.cuota partidaria		0,00
Pension ley 4035		510.475,00
Ret.Ley 4035		0,00
Ret.Seg.S.Jorge		12.969,00
Adelanto de Haberes		13.500,00
PROG.Abriendo caminos		0,00
Ret.Ley 3600		0,00
Ret.Compra Comunitaria y Societaria		11.000,00
Ret.Gremio Municipal		17.541,69
Fiesta del ternero		3.469.232,72
Manos a la Obra		0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio		1.441,00
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		3.772,45
Centro de Servicios Uti Feliciano		0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.		145.120,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		2.689,80
Programa Techo Digno		0,00
Servicios Sociales Barbieri		5.950,00
Amortización de la Deuda		0,00
Casa violencia Mujer y niño		0,00
Ret.cuota I.A.P.V		17.862,00
Programa sumar 612734/06		0,00
Mercado popular (Resol.730/17)		0,00
Resolución Pcial.245/2017		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	8.335.426,38
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	851.741,50
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	3.545,10
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	4.314.143,77
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	3.905.945,36
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	299.518,29
Bco.Nac.Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	2.551.880,00
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	2.000.000,00
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-612734/5	Programa Sumar	6026,00
	<b>a.Caja</b>	<b>43.268.220,52</b>

  
 Cra. Pereyra Miriam  
 Jefa Dpto. Contable



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

Balances de Cajas de Ingresos y Egresos Mes de **FEBRERO de 2020**

<b>Disponibilidades al 31/01/2020</b>		<b>16.039.540,19</b>
<b>MAS INGRESOS</b>		
Tasa Inmobiliaria		15.576,13
Insp., Hig., Seg.y Prof.		805.066,70
Cementerio Público		8.366,83
Derecho de Oficina		109.960,89
Ret.Act,Primarias		0,00
Inscrip.y Registro de Títulos		3.020,00
Contribución ENERSA		1.416.928,90
Multas y penalidades		7.713,40
Recargo por Mora Int.y Act.-		81.933,32
Deudores p/tasas inmob.atrás.		123.028,93
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		458.832,49
Derecho p/Espect.Púb.y otros		494.361,00
Servicios Cloacales		59.635,49
Canon Por Concesion		9.750,00
Fondo Municipal		139.918,52
Recupero Desagües cloacales		5.320,00
Participación en Regalias		0,00
part.en.imp.provinciales		1.814.234,93
Part.en Imp.Nacionales		4.502.721,03
Trabajos por cta.de terceros		0,00
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		0,00
DGR		140.984,08
Pensión Ley 4035		510.475,00
Fiesta del Ternero		2.536.880,00
Prog.manos a la Obra		0,00
Plan apoyo al des.productivo		117.511,19
Centro de Serv.UTI Feliciano		3.545,10
Prog.plan Nac.c/dignidad		0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		210.684,00
Reconstruccion Tinglado		0,00
Prog.plan Nac.c/dignidad		6.026,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>13.588.705,28</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>		
Personal		7.550.894,96
Bienes de Consumo		3.097.506,55
Servicios no personales		1.344.339,19
Transferencias Corrientes		825.862,47
Bienes de Capital		233.046,00
Trabajos Publicos		2.749.516,82
Amortización de la Deuda		0,00
DGR		160.105,56
I.O.S.P.E.R		469.883,00
Ret.cuota alimentaria		81.379,50
SI.DE.CRE.E,R.		255.677,72
Ret,cuota Partidaria		0,00
Pensión Ley 4035		510.475,00
Retencion Ley 4035		0,00
Ret.Seg.S.Jorge		12.969,00

Adelanto de Haberes	13.500,00
Ret. Compra Com.y Soc.-	11.000,00
Ret. Gremio Municipal	17.541,69
Fiesta del Ternero	3.469.232,72
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.441,00
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	3.772,45
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	145.120,00
Serv.Sociales Barbieri	5.950,00
plan nacer con dignidad	2.689,80
Ret.cuota IAPV	17.862,00
Programa Sumar	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>20.999.994,12</b>
<b>Disponibilidades al 29-02-2020.-</b>	<b>8.628.251,35</b>
Caja	0,00
BERSA 1525/8	
BERSA 1771/1	
BERSA 2160/8	
BERSA 612734/6	
BERSA.600398/5	
BERSA.600459/9	
BERSA.313407/5	
Bco.Nac.Argentins.4720011/89	
Bco.Nac.Argentins.47200042/13	
Bco.Nac.Argentina.200045/22	
Banco Nac.Arg.200046/25	
Banco Nación Argentina 200050/16	
Banco Nación Argentina 200053/25	
Banco Nación Argentina 200054/28	
Banco Nación Argentina 200056/34	
Banco Nacion Arg.200062/31	
Banco Nac.Arg.20067/46	
Banco Nacion Arg.200068/49	
Banco Nacion Arg.200084/55	
Banco Nacion Arg.200085/58	
Banco Nacion Arg.2114128/8	
Banco Nacion Arg.200111/90	
Banco Nacion Arg.200090/52	
Fondo fijo	
Fondo p/viaje	
Fondo p/cambio	
Rentas Generales	575.427,78
Fondos de Terceros	1.172.914,13
Comisión de Corsos	53.403,53
Programa "Sumar"	8.069,81
Prog.Mejor Vivir	249.954,07
Fondo Fed.Solidario	15.200,36
Plazo Fijo	0,00
Fdo.Apoyo al Des. Productivo.	14.969,04
Equipamiento CIC.	0,41
Manos a la Obra	53.779,34
Rentas Generales	243.932,27
Sueldos	11.659,50
Baños Económicos	9,89
Inversión Pública y Serv.	500,88
Viviendas Nuevas)	1.801.726,23
Joven C/más y mejor trabajo	501,98
Fondos de Apoyo a la Div.Prod	3.079.399,10
CIC II	21.484,88
Fiesta del Ternero	331.199,63
Construc.Salón Audit.	33.004,82
Cuenta Especial	885.222,03
Plan Nacer C/Dignidad	791,67
OB,INF.INT.PQUE.IND.	100,00
	20.000,00
	45.000,00
	10.000,00

  
 Cra. Pereyra Miriam  
 Jefa Dpto. Contable



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