


Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/03/2020	En Menos	En Más
Ing.Corrientes	207.335.369,88	44.263.990,03	163.071.379,85	0,00
De Jurisdicción Municipal	49.885.000,00	8.354.271,44	41.530.728,56	0,00
Tasas Municipales	47.045.000,00	8.354.271,44	38.690.728,56	0,00
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	104.563,81	3.245.436,19	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	11.993.000,00	1.339.202,48	10.653.797,52	
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	26.902,56	241.097,44	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	304.691,94	1.303.308,06	
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	7.310,00	26.190,00	
9- Contrib.ENEERSA	17.745.620,00	2.505.007,53	15.240.612,47	
10-Multas y Penalidades	268.000,00	44.441,80	223.558,20	
11-Rec.por mora,int.y act.	469.000,00	140.472,79	328.527,21	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	536.000,00	185.013,12	350.986,88	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	5.105.000,00	1.876.378,01	3.228.621,99	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otro.	2.278.000,00	1.072.358,30	1.205.641,70	
15-Servicios Cloacales	1.139.000,00	215.435,19	923.564,81	
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	333.107,89	866.892,11	
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	9.820,00	140.180,00	
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	0,00	2.840.000,00	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	
Ing.de otras Jurisdicciones	157.450.369,88	35.909.718,59	121.540.651,29	
De Jurisdicción Provincial	46.600.000,00	10.065.374,38	36.534.625,62	
Part.de Imp. Provinciales	46.600.000,00	10.065.374,38	36.534.625,62	
De Jurisdicción Nacional	110.850.369,88	25.844.344,21	85.006.025,67	
Part.de Imp.Nacionales.	110.850.369,88	25.844.344,21	85.006.025,67	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
ingresos de Capital	415.000,00	18.490,05	396.509,95	0,00
Reembolso del préstamo	15.000,00	102,00	14.898,00	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	102,00	4.898,00	
Ventas de Activos fijos	400.000,00	18.388,05	381.611,95	0,00
Ventas de tierras municipales	200.000,00	18.388,05	181.611,95	
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	44.282.480,08	163.467.889,80	0,00
Financiamiento	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	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	0,00	
Públicos	0,00	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	44.282.480,08	178.467.889,80	0,00

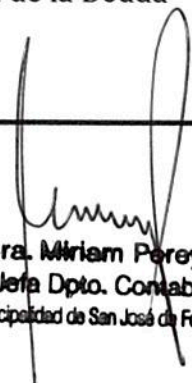

Cra. Miriam Pereyra
Jefa Dpto. Contable
Municipalidad de San José de Feliciano




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

Total Erogaciones Año 2020

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/03/2020	%
<u>Total Erogaciones Ctes.</u>	<u>177.250.369,88</u>	<u>36.762.986,95</u>	<u>20,74</u>
Operación	176.250.369,88	36.762.986,95	20,86
Personal	103.354.369,88	21.563.122,09	20,86
<u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u>	<u>62.796.000,00</u>	<u>13.656.636,35</u>	<u>21,75</u>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	9.214.531,82	21,53
Servicios no Personales	20.000.000,00	4.442.104,53	22,21
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	1.543.228,51	15,43
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>5.535.071,07</u>	<u>13,18</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>41.000.000,00</u>	<u>5.535.071,07</u>	<u>13,50</u>
Bienes de Capital	3.000.000,00	560.270,77	18,68
<u>Trabajos Publicos</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>4.974.800,30</u>	<u>13,09</u>
Por Administración	20.000.000,00	4.974.800,30	24,87
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	42.298.058,02	19,29
<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>43.152.060,26</u>	<u>19,37</u>


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




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

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

Caja a	44.826.019,15	
Tasa Inmobiliaria		69.433,20
Insp., Hig., Seg.y Prof.		369.140,62
Cementerio Público		9.150,38
Derecho de Oficina		98.184,80
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Titulos		2.780,00
Contribución ENERSA		0,00
Multas y Penalidades		24.980,40
Recargo por Mora Int.y Act.		30.618,41
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		34.988,89
Deudores p/tasas atrás.Diversas		313.407,21
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		518.133,00
Servicios Cloacales		125.750,00
Canon por Concesión		3.250,00
Fondo Municipal		74.063,80
Recuper desagues cloacales		2.915,00
Participación en Regalias		69.848,43
Part.en Imp.Provinciales		5.506.475,81
Part.en Imp.Nacionales		8.311.362,85
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		134.040,25
Pension Ley 4035		505.930,00
Fiesta del ternero		2.197.003,23
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		83.445,68
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		5.180,18
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		283.587,85
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	12.564.718,62
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	730.616,17
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	1.780.430,69
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	4.665.188,56
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	241.281,48
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	1.052.046,29
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	5.009.642,26
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	2.295,74

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



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

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

Personal	6.636.052,64
Bienes de Consumo	3.118.454,39
Servicios no Personales	1.221.267,85
Intereses de la Deuda	0,00
Transferencias Corrientes	428.338,78
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00
Bienes de Capital	155.021,00
Trabajos Publicos	1.341.946,66
DGR	140.984,08
I.O.S.P.E.R.-	494.337,28
Ret.Cuota alimentaria	48.219,42
SI.DE.CRE.E-R	246.772,38
Ret.cuota partidaria	0,00
Pension ley 4035	505.930,00
Ret.Ley 4035	0,00
Ret.Seg.S.Jorge	12.461,40
Adelanto de Haberes	5.000,00
PROG.Abriendo caminos	0,00
Ret.Ley 3600	0,00
Ret.Compra Comunitaria y Societaria	12.500,00
Ret.Gremio Municipal	18.893,82
Fiesta del ternero	1.057.202,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/convenio	1.384,60
Reintegro sub/san jorge	712,50
Ret.cuota convenio	2.907,00
Ret.Seg.Vida IAPS	16.680,65
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	4.199,08
Centro de Servicios Uti Feliciano	0,00
Prog.Niñez adolescencia y flia.	83.125,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	2.280,00
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	18.394,00
Programa sumar 612734/06	0,00
Mercado popular (Resol.730/17)	0,00
Resolución Pcial.245/2017	0,00
BERSA 1525/8	
BERSA 1771/1	Rentas Generales 14.429.349,26
Bco.Nac.Arg.200045/22	Fdo.de Terceros 927.879,04
Bco.Nac.Arg.200046/25	Manos a la Obra 5.180,18
Bco.Nac.Arg.200050/16	Rentas Generales 2.325.399,96
Bco.Nac.Arg.200054/28	Sueldos 4.709.642,26
Bco.Nac.Arg.200056/34	Invers.púb.y Serv. 0,00
Bco.Nac.Arg.200053/25	Viv.Nuevas 0,00
Bco.Nac.Arg.200062/31	Baños Económicos 0,00
Bco.Nac.Arg.200067/46	Jovenes c.mas y mejor trabajo 0,00
Bco.Nac.Arg.200068/49	Fond.de Ap.a la Div.Product 152.550,69
Bco.Nac.Arg.200084/55	CIC II 0,00
Bco.Nac.Arg.200085/58	Fiesta del Ternero 2.197.003,23
Bco.Nac.Arg.200111/90	Const.Salón Audit. 0,00
Bco.Nac.Arg.20011/89	Plan Nac.con Dignidad 0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Fdo.Apoyo.al Des.Product. 0,00
BERSA-2160/8	Cuenta Especial 4.500.000,00
BERSA-313407/5	Fiesta del Ternero 0,00
BERSA-600398/5	Plazo fijo 0,00
BERSA-600459/9	Prog.mejor vivir 0,00
BERSA-612734/6	Fondo Fed.Solidario 0,00
	Programa Sumar 0,00
	14.826.019,15

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




Roberto
 Rog. Damián Arévalo
 Presidente Municipal
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

<i>Disponibilidades al 29/02/2020</i>		8.628.251,35
MAS INGRESOS		
Tasa Inmobiliaria		69.433,20
Insp., Hig., Seg.y Prof.		369.140,62
Cementerio Público		9.150,38
Derecho de Oficina		98.184,80
Ret.Act,Primarias		0,00
Inscrip.y Registro de Títulos		2.780,00
Contribución ENERSA		0,00
Multas y penalidades		24.980,40
Recargo por Mora Int.y Act.-		30.618,41
Deudores p/tasas inmob.atrás.		34.988,89
Deudores p/tasas .atrás.Diversas		313.407,21
Derecho p/Espect.Púb.y otros		518.133,00
Servicios Cloacales		125.750,00
Canon Por Concesion		3.250,00
Fondo Municipal		74.063,80
Recupero Desagües cloacales		2.915,00
Participación en Regalias		69.848,43
part.en.imp.provinciales		5.506.475,81
Part.en Imp.Nacionales		8.311.362,85
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		134.040,25
Pensión Ley 4035		505.930,00
Fiesta del Ternero		2.197.003,23
Prog.manos a la Obra		0,00
Plan apoyo al des.productivo		83.445,68
Centro de Serv.UTI Feliciano		5.180,18
Prog.plan Nac.c/dignidad		0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.		283.587,85
Reconstruccion Tinglado		0,00
Prog.plan Nac.c/dignidad		0,00
TOTAL INGRESOS		18.779.799,34
MENOS EGRESOS		
Personal		6.636.052,64
Bienes de Consumo		3.118.454,39
Servicios no personales		1.221.267,85
Transferencias Corrientes		428.338,78
Bienes de Capital		155.021,00
Trabajos Publicos		1.341.946,66
Amortización de la Deuda		0,00
DGR		140.984,08
I.O.S.P.E.R		494.337,28
Ret.cuota alimentaria		48.219,42
SI.DE.CRE.E,R.		246.772,38
Ret,cuota Partidaria		0,00
Pensión Ley 4035		505.930,00
Retencion Ley 4035		0,00
Ret.Seg.S.Jorge		12.461,40

Adelanto de Haberes	5.000,00
Ret. Compra Com.y Soc.-	12.500,00
Ret. Gremio Municipal	18.893,82
Fiesta del Ternero	1.057.202,00
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.384,60
Reintegro Sub.S.Jorge	712,50
Ret Cuota Conv.	2.907,00
Ret.Seg.Vida IAPS	16.680,65
Comisión de Corsos	0,00
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	4.199,08
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	83.125,00
Serv.Sociales Barbieri	5.950,00
plan nacer con dignidad	2.280,00
Ret.cuota IAPV	18.394,00
Programa Sumar	0,00
TOTAL EGRESOS	15.579.014,53
Disponibilidades al 31-03-2020.-	11.829.036,16
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	2.440.058,42
Fondos de Terceros	1.370.177,00
Comisión de Corsos	53.403,53
Programa "Sumar"	5.774,07
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	58.959,52
Rentas Generales	788.901,54
Sueldos	56.113,20
Baños Económicos	9,89
Inversión Pública y Serv.	500,88
Viviendas Nuevas)	1.560.444,75
Joven C/más y mejor trabajo	501,98
Fondos de Apoyo a la Div.Prod	3.231.949,79
CIC II	21.484,88
Fiesta del Ternero	1.476.156,57
Construc.Salón Audit.	33.004,82
Cuenta Especial	375.579,77
Plan Nacer C/Dignidad	791,67
OB,INF.INT.PQUE.IND.	100,00
	20.000,00
	45.000,00
	10.000,00


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




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