

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/05/2020	En Menos	En Más
<b>Ing.Corrientes</b>	<b>207.335.369,88</b>	<b>70.727.142,28</b>	<b>136.608.227,60</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>49.885.000,00</b>	<b>19.490.546,43</b>	<b>30.394.453,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>47.045.000,00</b>	<b>19.487.186,43</b>	<b>27.557.813,57</b>	<b>0,00</b>
1- Tasa Inmobiliaria	3.350.000,00	138.903,28	3.211.096,72	
2- Insp.Hig.Seg.y Prof.	11.993.000,00	3.094.668,15	8.898.331,85	
3- Derecho de Construcc.	2.680,00	0,00	2.680,00	
4- Cementerio Público	268.000,00	69.018,13	198.981,87	
5- Derecho de oficina	1.608.000,00	490.540,24	1.117.459,76	
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	9.850,00	23.650,00	
9- Contrib.ENEERSA	17.745.620,00	7.101.810,86	10.643.809,14	
10-Multas y Penalidades	268.000,00	213.715,64	54.284,36	
11-Rec.por mora,int.y act.	469.000,00	250.001,01	218.998,99	
12-Deud.p/Tasa Inm.atrás.	536.000,00	227.940,31	308.059,69	
13-Deud.p/tasa Div.atrás.	5.105.000,00	4.844.938,57	260.061,43	
14- Derecho p/esp.Púb.y Otro	2.278.000,00	1.202.878,30	1.075.121,70	
15-Servicios Cloacales	1.139.000,00	770.775,59	368.224,41	
16-Cánon por concesión	134.000,00	16.250,00	117.750,00	
17-Fondo Mun.de Apoyo al Prog.Div.Prod.	<b>1.200.000,00</b>	<b>868.105,33</b>	<b>331.894,67</b>	
18 Recupero Desagues cloac.	150.000,00	14.475,00	135.525,00	
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	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mu</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.836.640,00</b>	<b>0,00</b>
Trabajos por ctas.de terceros Int.Plazo fijos	40.000,00	3.360,00	36.640,00	
	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>157.450.369,88</b>	<b>51.236.595,85</b>	<b>106.213.774,03</b>	
De Jurisdicción Provincial	46.600.000,00	13.124.156,64	33.475.843,36	
Part.de Imp. Provinciales	46.600.000,00	13.124.156,64	33.475.843,36	
De Jurisdicción Nacional	<b>110.850.369,88</b>	<b>38.112.439,21</b>	<b>72.737.930,67</b>	
Part.de Imp.Nacionales.	110.850.369,88	38.112.439,21	72.737.930,67	
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	
<b>ingresos de Capital</b>	<b>415.000,00</b>	<b>30.850,75</b>	<b>384.149,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Reembolso del préstamo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>204,00</b>	<b>14.796,00</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	204,00	4.796,00	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>400.000,00</b>	<b>30.646,75</b>	<b>369.353,25</b>	<b>0,00</b>
Ventas de tierras municipales	200.000,00	30.646,75	169.353,25	
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>70.757.993,03</b>	<b>136.992.376,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>14.966.000,00</b>	<b>0,00</b>
Aportes no Reintegrables	15.000.000,00	34.000,00	14.966.000,00	
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>70.791.993,03</b>	<b>151.958.376,85</b>	<b>0,00</b>

  
Cra. Pereyra Miriam  
Jefa Dpto. Contable

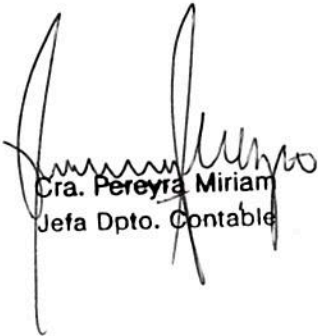


  
Abg. Damián Arévalo  
Presidente Municipal  
Municipalidad de San José de Feliciano

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

<b>Disponibilidades al 30/04/2020</b>	<b>14.148.544,74</b>
<b>MAS INGRESOS</b>	
Tasa Inmobiliaria	20.958,89
Insp., Hig., Seg.y Prof.	565.858,78
Cementerio Público	22.202,57
Derecho de Oficina	131.889,70
Ret.Act,Primarias	0,00
Inscrip.y Registro de Títulos	1.880,00
Contribución ENERSA	1.706.099,64
Multas y penalidades	85.156,91
Recargo por Mora Int.y Act.-	78.779,89
Deudores p/tasas inmob.atrás.	23.131,22
Deudores p/tasas .atrás.Diversas	1.403.683,79
Derecho p/Espect.Púb.y otros	117.722,00
Servicios Cloacales	127.001,00
Canon Por Concesion	0,00
Fondo Municipal	188.080,03
Recupero Desagües cloacales	3.325,00
Participación en Regalias	0,00
part.en.imp.provinciales	1.852.480,33
Part.en Imp.Nacionales	3.515.020,20
Trabajos por cta.de terceros	3.360,00
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	77.312,52
Pensión Ley 4035	758.705,00
Fiesta del Ternero	192.585,46
Prog.manos a la Obra	0,00
Plan apoyo al des.productivo	112.395,64
Centro de Serv.UTI Feliciano	8.179,70
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.	228.400,00
Reconstruccion Tinglado	0,00
Prog.plan Nac.c/dignidad	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.230.337,62</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	6.059.189,58
Bienes de Consumo	1.945.506,28
Servicios no personales	1.766.494,68
Transferencias Corrientes	1.004.658,15
Bienes de Capital	54.700,00
Trabajos Publicos	666.642,58
Amortización de la Deuda	0,00
DGR	161.950,19
I.O.S.P.E.R	487.066,03
Emerg.Sanit.COVID-19	35.600,00
Ret.cuota alimentaria	47.423,14
SI.DE.CRE.E.R.	231.177,15
Ret,cuota Partidaria	0,00
Pensión Ley 4035	758.705,00
Retencion Ley 4035	0,00
Ret.Seg.S.Jorge	12.461,40
Adelanto de Haberes	5.000,00
Ret. Compra Com.y Soc.-	5.000,00
Ret. Gremio Municipal	15.525,17

Fiesta del Ternero	588.290,78
Manos a la Obra	0,00
Ret.Aporte Sindicato s/conv.	1.384,60
Reintegro Sub.S.Jorge	0,00
Ret Cuota Conv.	5.814,00
Ret.Seg.Vida IAPS	16.602,16
Comisión de Corsos	648,73
Prog.Mejor Vivir	0,00
A.T.E	3.608,33
Centro de Serv.UTI Feliciano	0,00
Prog.Niñez Adolec. Y flia.	162.823,00
Serv.Sociales Barbieri	5.950,00
plan nacer con dignidad	648,73
Ret.cuota IAPV	0,00
Programa Sumar	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>14.042.869,68</b>
<b>Disponibilidades al 31-05-2020.-</b>	<b>11.336.012,68</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	2.908.903,44
Fondos de Terceros	1.762.886,40
Comisión de Corsos	52.754,80
Programa "Sumar"	5.037,72
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	74.502,02
Rentas Generales	1.827.074,97
Sueldos	11.659,50
Baños Económicos	9,89
Inversión Pública y Serv.	500,88
Viviendas Nuevas)	1.133.473,95
Joven C/más y mejor trabajo	501,98
Fondos de Apoyo a la Div.Prod	1.450.146,72
CIC II	21.484,88
Fiesta del Ternero	1.422.639,70
Construc.Salón Audit.	33.004,82
Cuenta Especial	188.230,99
Plan Nacer C/Dignidad	791,67
OB,INF.INT.PQUE.IND.	37.284,47
	40.000,00
	75.000,00
	10.000,00

  
 Cra. Pereyra Miriam  
 Jefa Dpto. Contable



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



**Total Erogaciones Año 2020**

<b>RUBROS</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>EGRESOS 31/05/2020</b>	<b>%</b>
<b><u>Total Erogaciones Ctes.</u></b>	<b><u>177.250.369,88</u></b>	<b><u>60.115.515,68</u></b>	<b><u>33,92</u></b>
<b>Operación</b>	176.250.369,88	60.115.515,68	34,11
Personal	103.354.369,88	33.782.427,51	32,69
<b><u>Bienes de Cons.y Serv.no Pers.</u></b>	<b><u>62.796.000,00</u></b>	<b><u>21.990.424,40</u></b>	<b><u>35,02</u></b>
Bienes de Consumo	42.796.000,00	13.238.822,99	30,93
Servicios no Personales	20.000.000,00	8.751.601,41	43,76
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	4.342.663,77	43,43
Intereses y Gastos de la Deuda	100.000,00		0,00
<b><u>A Clasificar</u></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><u>Total Erogaciones de Capital</u></b>	<b><u>42.000.000,00</u></b>	<b><u>7.598.905,59</u></b>	<b><u>18,09</u></b>
<b><u>Inversión Real</u></b>	<b><u>41.000.000,00</u></b>	<b><u>7.598.905,59</u></b>	<b><u>18,53</u></b>
Bienes de Capital	3.000.000,00	644.470,77	21,48
<b><u>Trabajos Publicos</u></b>	<b><u>38.000.000,00</u></b>	<b><u>6.954.434,82</u></b>	<b><u>18,30</u></b>
Por Administración	20.000.000,00	6.954.434,82	34,77
por terceros	18.000.000,00		
<b><u>A Clasificar</u></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>219.250.369,88</b>	<b>67.714.421,27</b>	<b>30,88</b>
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>	<b>854.002,24</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>68.568.423,51</u></b>	<b><u>30,78</u></b>

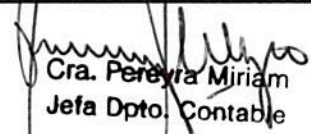
  
 Cra. Pereyra Mirjam  
 Jefa Dpto. Contable



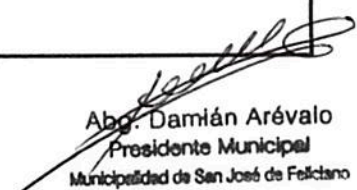
  
 Abg. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

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

Caja a	32.696.831,76	
Tasa Inmobiliaria		20.958,89
Insp., Hig., Seg.y Prof.		565.858,78
Cementerio Público		22.202,57
Derecho de Oficina		131.889,70
Ret,Activ.Primarias		0,00
Inscripción y REG.de Titulos		1.880,00
Contribución ENERSA		1.706.099,64
Multas y Penalidades		85.156,91
Recargo por Mora Int.y Act.		78.779,89
Deudores p/tasas Inmob.Atrasadas		23.131,22
Deudores p/tasas atrás.Diversas		1.403.683,79
Derecho por Espectaculos Pub.y Otros		117.722,00
Servicios Cloacales		127.001,00
Canon por Concesión		0,00
Fondo Municipal		188.080,03
Recuper desagues cloacales		3.325,00
Participación en Regalias		0,00
Part.en Imp.Provinciales		1.852.480,33
Part.en Imp.Nacionales		3.515.020,20
Trabajos por cuenta de terceros		3.360,00
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		77.312,52
Pension Ley 4035		758.705,00
Fiesta del ternero		192.585,46
Manos a la Obra		0,00
Plan Apoyo al des.productivo		112.395,64
Intereses plazo fijo		0,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		8.179,70
Prog.Niñez Adolesc.y Flia.-		228.400,00
Prog.Plan Nac.c/Dignidad		0,00
Reconstrucción tinglado		0,00
CAJA		0,00
BERSA 1525/8	Rentas Generales	8.680.474,02
BERSA 1771/1	Fdos. De Terceros	1.023.881,82
Bco.Nacion Arg.200045/22	Manos a la Obra	0,00
Bco.Nacion Arg.200046/25	Rentas Generales	1.806.484,52
Bco.Nacion Arg.200050/16	Sueldos	4.361.686,00
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	7.792,60
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.	865.263,72
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	597.289,92
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND.	34.842,60
Bco.Nac.Arg.200085/58	Const.Salón Audit.	0,00
Bco.Nac.Arg.2114128/8	Cuentas Especiales	4.087.481,48
BERSA cta.cte.2160/8-	Comisión de Corsos	648,73
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	648,73

  
 Cra. Perera Miriam  
 Jefa Dpto. Contable

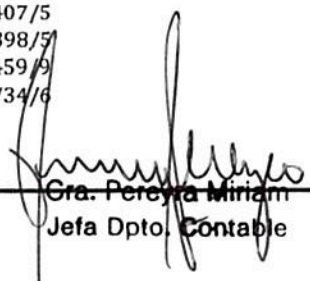


  
 Abg. Damián Arévalo  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de San José de Feliciano

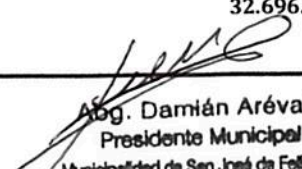


Balance Cajas de Egreso del mes de Mayo de 2020

Personal	6.059.189,58	
Bienes de Consumo	1.945.506,28	
Servicios no Personales	1.766.494,68	
Intereses de la Deuda	0,00	
Transferencias Corrientes	1.004.658,15	
Subsidio Asist.Resolucion.330/03 HCD	0,00	
Bienes de Capital	54.700,00	
Trabajos Publicos	666.642,58	
DGR	161.950,19	
I.O.S.P.E.R.-	487.066,03	
Emerg.Sanitaria COVID.19	35.600,00	
Ret.Cuota alimentaria	47.423,14	
SI.DE.CRE.E-R	231.177,15	
Ret.cuota partidaria	0,00	
Pension ley 4035	758.705,00	
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	5.000,00	
Ret.Gremio Municipal	15.525,17	
Fiesta del ternero	588.290,78	
Manos a la Obra	0,00	
Ret.Aporte Sindicato s/convenio	1.384,60	
Reintegro sub/san jorge	0,00	
Ret.cuota convenio	5.814,00	
Ret.Seg.Vida IAPS	16.602,16	
Prog.Joven Con mas y mejor trabajo	0,00	
Ret.Oficio 268	0,00	
Viviendas nuevas	0,00	
Comisión de Corsos	648,73	
Programa Mejor Vivir	0,00	
A.T.E	3.608,33	
Centro de Servicios Uti Feliciano	0,00	
Prog.Niñez adolescencia y flia.	162.823,00	
Prog.Plan Nac.c/Dignidad	648,73	
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	0,00	
Programa sumar 612734/06	0,00	
Mercado popular (Resol.730/17)	0,00	
Resolución Pcial.245/2017	0,00	
BERSA 1525/8	Rentas Generales	6.659.551,29
BERSA 1771/1	Fdo.de Terceros	1.087.691,29
Bco.Nac.Arg.200045/22	Manos a la Obra	8.179,70
Bco.Nac.Arg.200046/25	Rentas Generales	1.992.285,74
Bco.Nac.Arg.200050/16	Sueldos	4.361.686,00
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	493.675,29
Bco.Nac.Arg.200068/49	CIC II	0,00
Bco.Nac.Arg.200084/55	Fiesta del Ternero	297.585,46
Bco.Nac.Arg.200090/52	OB.INF.INT.PQUE.IND	53.307,31
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	3.700.000,00
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 a Caja	0,00
		<b>32.696.831,76</b>

  
 Gra. Pereyra Miriam  
 Jefa Dpto. Contable



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