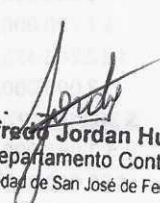


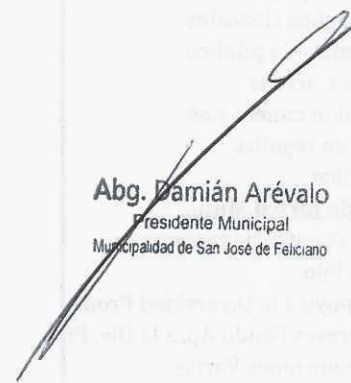
**Cálculo de Recursos 2024**

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 29/02/2024	En Menos	En Más
<b>Ing. Corrientes</b>	<b>\$ 3.434.717.167,00</b>	<b>\$ 565.893.129,13</b>	<b>\$ 2.868.824.037,87</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>\$ 1.334.640.000,00</b>	<b>\$ 176.181.672,42</b>	<b>\$ 1.158.458.327,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>\$ 1.294.540.000,00</b>	<b>\$ 174.890.164,96</b>	<b>\$ 1.119.649.835,04</b>	<b>0,00</b>
1- Tasa inmobiliaria	\$ 125.000.000,00	\$ 17.680.528,40	\$ 107.319.471,60	
2- Insp. higiene seg. y profilaxis	\$ 510.000.000,00	\$ 114.188.868,18	\$ 395.811.131,82	
3- Derecho de construcción	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	
4- Cementerio público	\$ 5.000.000,00	\$ 423.140,00	\$ 4.576.860,00	
5- Derecho de oficina	\$ 13.000.000,00	\$ 1.622.191,00	\$ 11.377.809,00	
6-Retención actividades primarias	\$ 1.700.000,00	\$ 0,00	\$ 1.700.000,00	
7- Asistencia médica y social	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	
8- Inscripción y registro de títulos	\$ 240.000,00	\$ 36.100,00	\$ 203.900,00	
9- Contribución ENERSA	\$ 150.000.000,00	\$ 14.297.663,93	\$ 135.702.336,07	
10-Multas y penalidades	\$ 3.500.000,00	\$ 1.440.902,00	\$ 2.059.098,00	
11-Recargos por mora/intereses	\$ 66.000.000,00	\$ 592.065,86	\$ 65.407.934,14	
12-Deuda p/tasa inmb. atrasadas	\$ 6.000.000,00	\$ 1.115.204,29	\$ 4.884.795,71	
13-Deuda p/tasa div. atrasadas	\$ 100.000.000,00	\$ 1.437.393,49	\$ 98.562.606,51	
14-Derecho p/esp. público y otros	\$ 66.000.000,00	\$ 636.500,00	\$ 65.363.500,00	
15-Servicios cloacales	\$ 67.000.000,00	\$ 5.732.499,85	\$ 61.267.500,15	
16-Cánon por concesión	\$ 800.000,00	\$ 109.000,00	\$ 691.000,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	\$ 110.000.000,00	\$ 13.358.824,11	\$ 96.641.175,89	
18-Planes de reg. de pagos	\$ 13.000.000,00	\$ 481.759,35	\$ 12.518.240,65	
19-Recupero desagües cloacales	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	
20-Recupero alumbrado público	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	
21-Recupero const. aceras	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	
22-Recupero cordón cuneta y as.	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	
23-Participación en regalías	\$ 14.000.000,00	\$ 1.737.524,50	\$ 12.262.475,50	
24-Fondo anticíclico	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	
<b>Otros Ingresos de Jurisd.Mun.</b>	<b>\$ 40.100.000,00</b>	<b>\$ 1.291.507,46</b>	<b>\$ 38.808.492,54</b>	<b>0,00</b>
25- Trabajos por cuentas de terceros	\$ 1.100.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.082.000,00	
26- Interés Plazo Fijo	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	
27- Reint. Fdo. Apoyo a la Diversidad Prod.	\$ 6.000.000,00	\$ 602.734,39	\$ 5.397.265,61	
28- Multas e Intereses Fondo Ap. a la Div. Pr	\$ 6.000.000,00	\$ 7.576,05	\$ 5.992.423,95	
29- Ingresos-Devoluciones Varias	\$ 2.000.000,00	\$ 663.197,02	\$ 1.336.802,98	
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>\$ 2.100.077.167,00</b>	<b>\$ 389.711.456,71</b>	<b>\$ 1.710.365.710,29</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>\$ 591.072.097,00</b>	<b>\$ 100.360.709,42</b>	<b>\$ 490.711.387,58</b>	<b>0,00</b>
Participación de imp. provinciales	\$ 588.572.097,00	\$ 100.080.709,47	\$ 488.491.387,53	
Microcréditos provinciales	\$ 2.500.000,00	\$ 279.999,95	\$ 2.220.000,05	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>\$ 1.509.005.070,00</b>	<b>\$ 289.350.747,29</b>	<b>\$ 1.219.654.322,71</b>	<b>0,00</b>
Participación de imp. nacionales	\$ 1.507.505.070,00	\$ 289.350.747,29	\$ 1.218.154.322,71	
Reembolso microcréditos nacionales	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>\$ 40.880.000,00</b>	<b>\$ 576.809,30</b>	<b>\$ 39.803.908,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Reembolso del Préstamo</b>	<b>\$ 27.880.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 27.380.717,40</b>	
Deudores Bº San José	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	
Deudores Bº Eguillor	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	
Deudores Bº PRONAPE	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	
Reembolso Invierto en Mi Casa	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	
Prog. Para la Mejora y/o Refacc. de Viviendas	\$ 2.800.000,00	\$ 499.282,60	\$ 2.300.717,40	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>\$ 13.000.000,00</b>	<b>\$ 576.809,30</b>	<b>\$ 12.423.190,70</b>	<b>0,00</b>

Ventas de tierras municipales	\$ 5.000.000,00	\$ 576.809,30	\$ 4.423.190,70	
Ventas de rod. rad. serv.	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	
Ventas de rodados en desuso	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3.475.597.167,00</b>	<b>\$ 566.969.221,03</b>	<b>\$ 2.908.627.945,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>\$ 361.293.340,74</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 361.293.340,74</b>	<b>0,00</b>
Aportes no reintegrables	\$ 361.293.340,74	\$ 0,00	\$ 361.293.340,74	
▶ Prog. Terminal Nueva (Nación)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	
▶ Prog. Terminal Nueva (Nación)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	
▶ Prog. Mi Baño (Provincia)	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	
▶ Aportes No Reintegrables	\$ 296.293.340,74	\$ 0,00	\$ 296.293.340,74	
CAFESG	\$ -	\$ 0,00		
Aportes Reintegrables	\$ -	\$ 0,00		
Ingresos financieros	\$ -	\$ 0,00		
Públicos	\$ -	\$ 0,00		
Privados	\$ -	\$ 0,00		
Proveedores y contratistas	\$ -	\$ 0,00		
Adel. otorg. a prov. y constr.	\$ -	\$ 0,00		
Adel. otorg. p/erog. de capital	\$ -	\$ 0,00		
Remanente Ejercicio anterior	\$ -	\$ 0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.836.890.507,74</b>	<b>\$ 566.969.221,03</b>	<b>\$ 3.269.921.286,71</b>	<b>0,00</b>

  
**Cr. Alfredo Jordan Huicel**  
Jefe Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



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

**Total Erogaciones Año 2024**

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 29/02/2024	%
<b>A- Total Erogaciones Ctes. (1+2)</b>	<b>\$ 3.080.390.507,74</b>	<b>\$ 323.518.410,14</b>	<b>10,50%</b>
<b>1. Operación (a+b+c+d)</b>	<b>\$ 3.060.390.507,74</b>	<b>\$ 323.518.410,14</b>	<b>10,57%</b>
a) Personal	\$ 1.333.381.328,36	\$ 165.305.223,38	12,40%
b) Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	\$ 1.502.609.179,38	\$ 136.257.834,29	9,07%
-Bienes de Consumo	\$ 1.034.535.083,38	\$ 102.785.777,57	9,94%
-Servicios no Personales	\$ 468.074.096,00	\$ 33.472.056,72	7,15%
c) Transferencias Corrientes	\$ 221.400.000,00	\$ 21.955.352,47	9,92%
d) Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
<b>2. A Clasificar (a)</b>	<b>\$ 20.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	
a) Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes.	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	
<b>B- Total Erogaciones de Capital (1+2)</b>	<b>\$ 706.500.000,00</b>	<b>\$ 63.819.211,41</b>	<b>9,03%</b>
<b>1. Inversión Real (a+b)</b>	<b>\$ 686.500.000,00</b>	<b>\$ 63.819.211,41</b>	<b>9,30%</b>
a) Bienes de Capital	\$ 41.000.000,00	\$ 9.275.017,22	22,62%
b) Trabajos Públicos	\$ 645.500.000,00	\$ 54.544.194,19	8,45%
-Por Administración	\$ 485.500.000,00	\$ 54.544.194,19	
-Por Terceros	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	
<b>2. A Clasificar (a)</b>	<b>\$ 20.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
a) Crédito Adic. P/Finan. Erog.de Cap.	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
Sub total (A+B)	\$ 3.786.890.507,74	\$ 387.337.621,55	10,23%
<b>C-Otras Erogaciones</b>	<b>\$ 50.000.000,00</b>	<b>\$ 35.260.850,22</b>	<b>70,52%</b>
1. Amortización de la Deuda	\$ 50.000.000,00	\$ 35.260.850,22	70,52%
<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>\$ 3.836.890.507,74</b>	<b>\$ 422.598.471,77</b>	<b>11,01%</b>

  
Cf. Alfredo Jordan Huicci  
Jefe Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



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

**Balances de Cajas de Ingresos y Egresos mes de febrero del 2024**

<b>Disponibilidades al 31/01/2024</b>		<b>\$ 131.287.849,97</b>
<b>MÁS INGRESOS</b>		
Tasa inmobiliaria		\$ 17.560.848,50
Inspección higiene seguridad y profilaxis		\$ 40.745.340,25
Cementerio público		\$ 369.100,00
Derecho de oficina		\$ 1.048.871,00
Inscripción y registro de títulos		\$ 31.100,00
Contribución ENERSA		\$ 7.942.181,37
Multas y penalidades		\$ 711.966,00
Recargo por mora/intereses		\$ 412.690,55
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		\$ 773.829,42
Deudas p/tasas diversas atrasadas		\$ 948.869,50
Derecho por espectáculos públicos y otros		\$ 261.000,00
Servicios cloacales		\$ 5.616.227,00
Canon por concesión		\$ 37.000,00
Fondo municipal		\$ 5.930.451,42
Planes de regularización de pagos		\$ 277.146,83
Reembolso microcreditos provinciales		\$ 146.666,65
Participación en impuestos provinciales		\$ 56.625.401,77
Participación en impuestos nacionales		\$ 125.435.636,73
Trabajo por cuenta de Terceros		\$ 18.000,00
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva		\$ 357.439,30
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.		\$ 7.370,99
Ventas de tierras municipales		\$ 86.735,95
D.G.R.		\$ 1.904.957,68
Fiesta del Ternero		\$ 13.350.900,00
Comisión de Corsos		\$ 10.901.170,00
Centro de Servicios UTI Feliciano		\$ 101.190,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		\$ 6.986.800,00
Programa Plan Nacer con Dignidad		\$ 70.250,00
Aporte Voluntario a Bomberos		\$ 234.321,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		\$ 238.583,31
Mic. Fodo. Mej. Viviendas		\$ 16.891,33
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 299.148.936,55</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>		
Personal		\$ 90.868.747,80
Bienes de Consumo		\$ 52.786.852,13
Servicios No Personales		\$ 20.208.992,06
Transferencias Corrientes		\$ 15.494.686,00
Bienes de Capital		\$ 3.710.857,13
Trabajos Públicos		\$ 22.391.213,25
D.G.R.		\$ 2.185.013,74
I.O.S.P.E.R.		\$ 9.341.519,62
Retención Cuota Alimentaria		\$ 911.503,08
SI.DE.CRE.E.R.		\$ 2.715.234,28
Retención Ley 11049		\$ 111.686,33
Retención Seguro San Jorge		\$ 75.190,00
Adelanto de Haberes		\$ 200.000,00
Programa Insumos y Herramientas		\$ 65.000,00
Retención Gremio Municipal		\$ 122.289,11
Fiesta del Ternero		\$ 18.094.086,67

Retención Cuota Convenio Municipal	\$ 72.008,87
Retención Seguro de Vida IAPS	\$ 54.622,48
Comisión Corsos	\$ 2.664.744,00
A.T.E.	\$ 14.970,91
Programa Niñez Adolescencia y Familia	\$ 5.489.430,20
Programa Nacer con Dignidad	\$ 102.400,00
Servicios Sociales Barbieri	\$ 41.168,45
Plan Nac. Primera Infancia	\$ 335.937,77
Microcréditos Provinciales	\$ 98.000,00
Amortización de la Deuda	\$ 8.147.100,00
Retención Cuota I.A.P.V.	\$ 54.164,60
Colonia Recreativa PAMI	\$ 105.000,00

**TOTAL EGRESOS** \$ 256.462.418,48  
**Disponibilidades al 29-02-2024. -** \$ 173.974.368,04

Caja	\$ 0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales \$ 38.759.475,09
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos de Terceros \$ 5.713.205,65
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2160/8	Comisión de Corso \$ 11.087.351,44
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa "Sumar" \$ 328.985,74
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir \$ 323.760,21
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600459/9	Fondo Federal Solidario \$ 13.262,38
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-313407/5	Plazo Fijo \$ 0,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600366/4	Programa Entre Ríos Per. Mayores \$ 12.910,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales \$ 84.000.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2161/5	Fondos Especiales \$ 22.599,90
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47220011/89	Fondo Apoyo al Des. Productivo \$ 100.360,49
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200042/13	Fondo Anticíclico. \$ 211,26
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200045/22	Manos a la Obra \$ 727.668,23
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales \$ 8.915.612,08
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos \$ 6.602.917,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos \$ 554.298,22
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200054/28	Inversión Pública y Servicios \$ 17.464,92
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200056/34	Viviendas Nuevas \$ 220.748,99
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200062/31	Potenciar Trabajo \$ 21.710,47
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Div. Productiva \$ 2.885.565,69
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II \$ 21.484,80
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero \$ 2.582.075,10
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio \$ 7.921.626,65
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472114128/8	Cuenta Especial \$ 18.140,93
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200111/90	Plan Nacer C/Dignidad \$ 791,67
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200090/52	Obra Inf. Int. Parque Independencia \$ 416,38
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200136/23	25 Mejor Vivir \$ 0,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200178/65	Mic. Economía Social Fond. Provinc. \$ 490.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200179/68	Mic.Eco.Soc.Fond.Prov.RECUPERO \$ 734.041,53
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. \$ 716.661,46
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200180/50	Proy. Desarrollo Productivo Local \$ 1.021,76
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200181/53	Asist. Financiera Merc. Multiplicar \$ 0,00
Banco Nación Argentina	Plazo Fijo Banco Nación Argentina \$ 0,00
Fondo Fijo	\$ 400.000,00
Fondo p/Cambio	\$ 280.000,00
Fondo p/Viaje	\$ 500.000,00

*Alfredo Jordan Huicco*  
**Cr. Alfredo Jordan Huicco**  
 Jefe Departamento Contable  
 Municipalidad de San José de Feliciano



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

Balances **Cajas Ingresos** correspondientes al mes de febrero 2024.-

Caja a	\$ 738.828.012,27	
Tasa inmobiliaria		\$ 17.560.848,50
Inspección higiene seguridad y profilaxis		\$ 40.745.340,25
Cementerio público		\$ 369.100,00
Derecho de oficina		\$ 1.048.871,00
Inscripción y registro de títulos		\$ 31.100,00
Contribución ENERSA		\$ 7.942.181,37
Multas y penalidades		\$ 711.966,00
Recargo por mora/intereses		\$ 412.690,55
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		\$ 773.829,42
Deudas p/tasas diversas atrasadas		\$ 948.869,50
Derecho por espectáculos públicos y otros		\$ 261.000,00
Servicios cloacales		\$ 5.616.227,00
Canon por concesión		\$ 37.000,00
Fondo municipal		\$ 5.930.451,42
Planes de regularización de pagos		\$ 277.146,83
Reembolso microcreditos provinciales		\$ 146.666,65
Participación en impuestos provinciales		\$ 56.625.401,77
Participación en impuestos nacionales		\$ 125.435.636,73
Trabajos por cuenta de Terceros		\$ 18.000,00
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva		\$ 357.439,30
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.		\$ 7.370,99
Ventas de tierras municipales		\$ 86.735,95
D.G.R		\$ 1.904.957,68
Fiesta del Ternero		\$ 13.350.900,00
Comisión de Corsos		\$ 10.901.170,00
Centro de servicios UTI Feliciano		\$ 101.190,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		\$ 6.986.800,00
Programa Plan Nacer con Dignidad		\$ 70.250,00
Aporte Voluntario a Bomberos		\$ 234.321,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		\$ 238.583,31
MIC. FDO. MUNICIP. MEJ VIVIENDAS		\$ 16.891,33
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales	\$ 266.824.170,87
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos a Terceros	\$ 7.663.926,32
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales	\$ 48.828.675,71
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos	\$ 74.268.915,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos	\$ 65.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Diversificación Producti.	\$ 20.000.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II	\$ 335.937,77
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero	\$ 18.094.589,92
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 4720011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Prod.	\$ 736.651,33
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200178/65	Micro. de la Econ. Social Fondos Provinc.	\$ 98.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 2160/8	COMISIÓN CORSO	\$ 2.664.744,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600398/5	Programa Mejor Vivir	\$ 98.464,80

*Alfredo Jordan*  
**Cf. Alfredo Jordan Huícci**  
Jefe Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



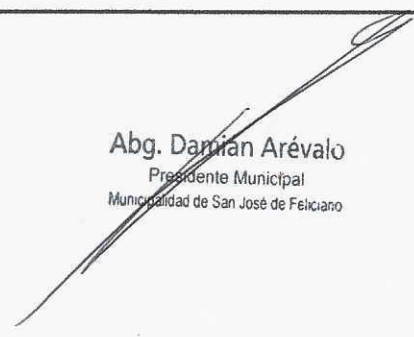
*Damián Arévalo*  
**Abg. Damián Arévalo**  
Presidente Municipal  
Municipalidad de San José de Feliciano

Balances Cajas Egresos correspondientes al mes de febrero del 2.024.-

Personal		\$ 90.868.747,80
Bienes de Consumo		\$ 52.786.852,13
Servicios No Personales		\$ 20.208.992,06
Transferencias Corrientes		\$ 15.494.686,00
Bienes de Capital		\$ 3.710.857,13
Trabajos Públicos		\$ 22.391.213,25
D.G.R.		\$ 2.185.013,74
I.O.S.P.E.R.		\$ 9.341.519,62
Retención Cuota alimentaria		\$ 911.503,08
SI. DE. CRE. E. R.		\$ 2.715.234,28
Retención Ley 11049		\$ 111.686,33
Retención Seguro San Jorge		\$ 75.190,00
Adelanto de Haberes		\$ 200.000,00
Programa Insumos y Herramientas		\$ 65.000,00
Retención Gremio Municipal		\$ 122.289,11
Fiesta del Ternero		\$ 18.094.086,67
Retención Cuota Convenio Municipal		\$ 72.008,87
Retención Seguro de Vida IAPS		\$ 54.622,48
Comisión de Corsos		\$ 2.664.744,00
A.T.E.		\$ 14.970,91
Programa Niñez Adolescencia y Familia		\$ 5.489.430,20
Prog. Nacer con Dignidad		\$ 102.400,00
Servicios Sociales Barbieri		\$ 41.168,45
Plan Nac. Primera Infancia		\$ 335.937,77
Microcreditos Provinciales		\$ 98.000,00
Amortización de la Deuda		\$ 8.147.100,00
Retención Cuota I.A.P.V.		\$ 54.164,60
Colonia Recreativa PAMI		\$ 105.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales	\$ 272.485.638,21
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 25-1771/1	Fondo de Terceros	\$ 9.379.348,69
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200045/22	Manos a la Obra	\$ 101.190,00
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200046/25	Rentas Generales	\$ 44.391.624,59
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200050/16	Sueldos	\$ 74.778.364,00
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva	\$ 6.220.246,79
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200068/49	CIC II	\$ 284.720,27
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero	\$ 13.350.900,00
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200179/68	Microcredito de la Economía Social F.P.-Recupero	\$ 146.666,65
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv.	\$ 255.474,64
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 25-2160/8	Comisión Corso	\$ 10.901.170,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 600268/7	Plazo Fijo	\$ 50.000.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 612734/6	Programa "Sumar"	\$ 70.250,00
	<b>Caja</b>	<b>\$ 738.828.012,32</b>

  
Cr. Alfredo Jordan Huicc,  
Jefe Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



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