

**Cálculo de Recursos 2024**

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 27/03/2024	En Menos	En Más
<b>Ing. Corrientes</b>	<b>\$ 3.434.717.167,00</b>	<b>\$ 749.456.587,51</b>	<b>\$ 2.685.260.579,49</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>\$ 1.334.640.000,00</b>	<b>\$ 219.441.684,47</b>	<b>\$ 1.115.198.315,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>\$ 1.294.540.000,00</b>	<b>\$ 212.637.606,42</b>	<b>\$ 1.081.902.393,58</b>	<b>0,00</b>
1- Tasa inmobiliaria	\$ 125.000.000,00	\$ 20.834.321,75	\$ 104.165.678,25	
2- Insp. higiene seg. y profilaxis	\$ 510.000.000,00	\$ 141.366.133,74	\$ 368.633.866,26	
3- Derecho de construcción	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	
4- Cementerio público	\$ 5.000.000,00	\$ 579.280,00	\$ 4.420.720,00	
5- Derecho de oficina	\$ 13.000.000,00	\$ 2.433.541,00	\$ 10.566.459,00	
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	\$ 54.100,00	\$ 185.900,00	
9- Contribución ENERSA	\$ 150.000.000,00	\$ 14.297.663,93	\$ 135.702.336,07	
10-Multas y penalidades	\$ 3.500.000,00	\$ 1.956.242,00	\$ 1.543.758,00	
11-Recargos por mora/intereses	\$ 66.000.000,00	\$ 963.407,45	\$ 65.036.592,55	
12-Deuda p/tasa inmb. atrasadas	\$ 6.000.000,00	\$ 1.612.632,60	\$ 4.387.367,40	
13-Deuda p/tasa div. atrasadas	\$ 100.000.000,00	\$ 1.844.298,69	\$ 98.155.701,31	
14-Derecho p/esp. público y otros	\$ 66.000.000,00	\$ 829.959,62	\$ 65.170.040,38	
15-Servicios cloacales	\$ 67.000.000,00	\$ 6.908.202,10	\$ 60.091.797,90	
16-Cánon por concesión	\$ 800.000,00	\$ 134.000,00	\$ 666.000,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	\$ 110.000.000,00	\$ 16.318.762,66	\$ 93.681.237,34	
18-Planes de reg. de pagos	\$ 13.000.000,00	\$ 767.536,38	\$ 12.232.463,62	
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>\$ 6.804.078,05</b>	<b>\$ 33.295.921,95</b>	<b>0,00</b>
25- Trabajos por cuentas de terceros	\$ 1.100.000,00	\$ 33.000,00	\$ 1.067.000,00	
26- Interés Plazo Fijo	\$ 25.000.000,00	\$ 5.002.739,71	\$ 19.997.260,29	
27- Reint. Fdo. Apoyo a la Diversidad Prod.	\$ 6.000.000,00	\$ 1.007.256,28	\$ 4.992.743,72	
28- Multas e Intereses Fondo Ap. a la Div. Pr	\$ 6.000.000,00	\$ 17.885,04	\$ 5.982.114,96	
29- Ingresos-Devoluciones Varias	\$ 2.000.000,00	\$ 743.197,02	\$ 1.256.802,98	
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>\$ 2.100.077.167,00</b>	<b>\$ 530.014.903,04</b>	<b>\$ 1.570.062.263,96</b>	<b>0,00</b>
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>\$ 591.072.097,00</b>	<b>\$ 138.938.890,14</b>	<b>\$ 452.133.206,86</b>	<b>0,00</b>
Participación de imp. provinciales	\$ 588.572.097,00	\$ 138.519.098,56	\$ 450.052.998,44	
Microcréditos provinciales				
Reembolso microcréditos provinciales	\$ 2.500.000,00	\$ 419.791,58	\$ 2.080.208,42	
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>\$ 1.509.005.070,00</b>	<b>\$ 391.076.012,90</b>	<b>\$ 1.117.929.057,10</b>	<b>0,00</b>
Participación de imp. nacionales	\$ 1.507.505.070,00	\$ 391.076.012,90	\$ 1.116.429.057,10	
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>\$ 685.081,80</b>	<b>\$ 39.457.807,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Reembolso del Préstamo</b>	<b>\$ 27.880.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 27.142.888,96</b>	<b>0,00</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	\$ 737.111,04	\$ 2.062.888,96	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>\$ 13.000.000,00</b>	<b>\$ 685.081,80</b>	<b>\$ 12.314.918,20</b>	<b>0,00</b>

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



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



Ventas de tierras municipales	\$ 5.000.000,00	\$ 685.081,80	\$ 4.314.918,20	
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>\$ 750.878.780,35</b>	<b>\$ 2.724.718.386,65</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>\$ 750.878.780,35</b>	<b>\$ 3.086.011.727,39</b>	<b>0,00</b>

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



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

**Total Erogaciones Año 2024**

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 27/03/2024	%
<b>A- Total Erogaciones Ctes. (1+2)</b>	<b>\$ 3.080.390.507,74</b>	<b>\$ 488.737.195,67</b>	<b>15,87%</b>
<b>1. Operación (a+b+c+d)</b>	<b>\$ 3.060.390.507,74</b>	<b>\$ 488.737.195,67</b>	<b>15,97%</b>
a) Personal	\$ 1.333.381.328,36	\$ 263.131.333,96	19,73%
b) Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	\$ 1.502.609.179,38	\$ 187.981.326,18	12,51%
-Bienes de Consumo	\$ 1.034.535.083,38	\$ 140.805.134,38	13,61%
-Servicios no Personales	\$ 468.074.096,00	\$ 47.176.191,80	10,08%
c) Transferencias Corrientes	\$ 221.400.000,00	\$ 37.624.535,53	16,99%
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>\$ 87.111.395,56</b>	<b>12,33%</b>
<b>1. Inversión Real (a+b)</b>	<b>\$ 686.500.000,00</b>	<b>\$ 87.111.395,56</b>	<b>12,69%</b>
a) Bienes de Capital	\$ 41.000.000,00	\$ 11.237.517,22	27,41%
b) Trabajos Públicos	\$ 645.500.000,00	\$ 75.873.878,34	11,75%
-Por Administración	\$ 485.500.000,00	\$ 75.873.878,34	
-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	\$ 575.848.591,23	15,21%
<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>\$ 611.109.441,45</b>	<b>15,93%</b>

*Alfredo Jordán Huicci*  
Cf. Alfredo Jordán Huicci  
Jefe Departamento  
Municipalidad de San José de Feliciano



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



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

<b>Disponibilidades al 29/02/2024</b>	<b>\$ 173.974.368,04</b>
<b>MÁS INGRESOS</b>	
Tasa inmobiliaria	\$ 3.153.793,35
Inspección higiene seguridad y profilaxis	\$ 27.177.265,56
Cementerio público	\$ 156.140,00
Derecho de oficina	\$ 811.350,00
Inscripción y registro de títulos	\$ 18.800,00
Multas y penalidades	\$ 515.340,00
Recargo por mora/intereses	\$ 371.341,59
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas	\$ 497.428,31
Deudas p/tasas diversas atrasadas	\$ 406.905,20
Derecho por espectáculos públicos y otros	\$ 193.459,62
Servicios cloacales	\$ 1.175.702,25
Canon por concesión	\$ 25.000,00
Fondo municipal	\$ 2.959.938,55
Planes de regularización de pagos	\$ 285.777,03
Reembolso microcreditos provinciales	\$ 139.791,63
Participación en impuestos provinciales	\$ 38.438.389,09
Participación en impuestos nacionales	\$ 101.725.265,61
Trabajo por cuentas de Terceros	\$ 15.000,00
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva	\$ 404.521,89
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.	\$ 10.308,99
Ventas de tierras municipales	\$ 108.272,50
Intereses Plazo Fijo	\$ 5.002.739,71
D.G.R	\$ 1.485.770,37
Fiesta del Ternero	\$ 38.272.900,00
Centro de Servicios UTI Feliciano	\$ 69.315,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia	\$ 3.315.800,00
Aporte Voluntario a Bomberos	\$ 74.356,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas	\$ 237.828,44
Ing./Dev. Extraordinarias	\$ 80.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 227.128.500,69</b>
<b>MENOS EGRESOS</b>	
Personal	\$ 97.826.110,58
Bienes de Consumo	\$ 38.019.356,81
Servicios No Personales	\$ 13.704.135,08
Transferencias Corrientes	\$ 15.669.183,06
Bienes de Capital	\$ 1.962.500,00
Trabajos Públicos	\$ 21.329.684,15
D.G.R.	\$ 1.909.643,63
I.O.S.P.E.R.	\$ 8.069.262,56
Retención Cuota Alimentaria	\$ 864.590,37
SI.DE.CRE.E.R.	\$ 2.751.853,95
Retención Ley 11049	\$ 134.486,60
Retención Seguro San Jorge	\$ 71.940,00
Adelanto de Haberes	\$ 215.000,00
Programa Insumos y Herramientas	\$ 65.000,00
Retención Gremio Municipal	\$ 141.597,46
Fiesta del Ternero	\$ 50.019.128,67

*[Firma]*  
Cf. Alfredo Jordan Huicci  
Jefe Depa  
Municipalidad



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

Retención Cuota Convenio Municipal	\$ 63.333,32
Retención Seguro de Vida IAPS	\$ 50.128,87
A.T.E.	\$ 17.965,09
Programa Niñez Adolescencia y Familia	\$ 2.459.028,14
Servicios Sociales Barbieri	\$ 52.927,93
Microcreditos Provinciales	\$ 98.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	\$ 54.164,61
Programa Política de Genero	\$ 170.000,00

**TOTAL EGRESOS** **\$ 255.719.020,88**  
**Disponibilidades al 27-03-2024.-** **\$ 145.383.847,85**

Caja	
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales \$ 12.296.290,74
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos de Terceros \$ 6.345.470,40
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". \$ 325.050,54
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: 25-600366/4	Programa Entre Ríos Per. Mayores \$ 12.910,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-600268/7	Plazo Fijo - Rentas Generales \$ 67.073.972,59
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 \$ 78.583,18
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200042/13	Fondo Anticíclico. \$ 211,26
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200045/22	Manos a la Obra \$ 796.983,23
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales \$ 6.520.227,90
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos \$ 2.236.192,60
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25	Baños Económicos \$ 487.916,40
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 \$ 24.925.097,65
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200068/49	CIC II \$ 21.484,80
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero \$ 1.220.887,12
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio \$ 7.920.281,13
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472114128/8	Cuenta Especial \$ 9.692,93
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: 47200178/65	Mic. Economía Social Fond. Provinc. \$ 392.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200179/68	Mic.Eco.Soc.Fond.Prov.RECUPERO \$ 873.833,16
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. \$ 957.634,10
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200180/50	Proy. Desarrollo Productivo Local \$ 1.021,76
Fondo fijo	\$ 400.000,00
Fondo para cambio	\$ 280.000,00
Fondo para viajes	\$ 500.000,00

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



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



Balances Cajas Ingresos correspondientes al mes de marzo 2024.-

Caja a	\$ 690.608.115,25	
Tasa inmobiliaria		\$ 3.153.793,35
Inspección higiene seguridad y profilaxis		\$ 27.177.265,56
Cementerio público		\$ 156.140,00
Derecho de oficina		\$ 811.350,00
Inscripción y registro de títulos		\$ 18.800,00
Multas y penalidades		\$ 515.340,00
Recargo por mora/intereses		\$ 371.341,59
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		\$ 497.428,31
Deudas p/tasas diversas atrasadas		\$ 406.905,20
Derecho por espectáculos públicos y otros		\$ 193.459,62
Servicios cloacales		\$ 1.175.702,25
Canon por concesión		\$ 25.000,00
Fondo municipal		\$ 2.959.938,55
Planes de regularización de pagos		\$ 285.777,03
Reembolso microcreditos provinciales		\$ 139.791,63
Participación en impuestos provinciales		\$ 38.438.389,09
Participación en impuestos nacionales		\$ 101.725.265,61
Trabajo por cuenta de Terceros		\$ 15.000,00
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva		\$ 404.521,89
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.		\$ 10.308,99
Ventas de tierras municipales		\$ 108.272,50
D.G.R		\$ 1.485.770,37
Fiesta del Ternero		\$ 38.272.900,00
Caja de Ahorro Rentas Generales		\$ 5.002.739,71
Centro de servicios UTI Feliciano		\$ 69.315,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		\$ 3.315.800,00
Aporte Voluntario a Bomberos		\$ 74.356,00
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		\$ 237.828,44
ING./DEV. Extraordinarias		\$ 80.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales	\$ 238.296.654,83
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1	Fondos a Terceros	\$ 4.591.760,15
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25	Rentas Generales	\$ 25.931.893,78
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos	\$ 82.011.109,40
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos	\$ 66.381,82
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Diversificación Producti.	\$ 8.490.073,57
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero	\$ 49.958.234,98
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58	Const. Salon Auditorio	\$ 1.345,52
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 4720011/89	Fondo de Apoyo al Desarrollo Prod.	\$ 21.777,31
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200178/65	Micro. de la Econ. Social Fondos Provinc.	\$ 98.000,00
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 472114128/8	Cuenta Especial	\$ 8.448,00
Nuevo B.E.R.S.A. - N°: 600268/7	Plazo Fijo R. Generales	\$ 54.000.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - N°: 612734/6	Programa Sumar	\$ 3.935,20

*Alfredo Jordan Huiccl*  
Cr. Alfredo Jordan Huiccl  
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 marzo del 2.024.-**

Personal	\$ 97.826.110,58
Bienes de Consumo	\$ 38.019.356,81
Servicios No Personales	\$ 13.704.135,08
Transferencias Corrientes	\$ 15.669.183,06
Bienes de Capital	\$ 1.962.500,00
Trabajos Públicos	\$ 21.329.684,15
D.G.R.	\$ 1.909.643,63
I.O.S.P.E.R.	\$ 8.069.262,56
Retención Cuota alimentaria	\$ 864.590,37
SI. DE. CRE. E. R.	\$ 2.751.853,95
Retención Ley 11049	\$ 134.486,60
Retención Seguro San Jorge	\$ 71.940,00
Adelanto de Haberes	\$ 215.000,00
Programa Insumos y Herramientas	\$ 65.000,00
Retención Gremio Municipal	\$ 141.597,46
Fiesta del Ternero	\$ 50.019.128,67
Retención Cuota Convenio Municipal	\$ 63.333,32
Retención Seguro de Vida IAPS	\$ 50.128,87
A.T.E.	\$ 17.965,09
Programa Niñez Adolescencia y Familia	\$ 2.459.028,14
Servicios Sociales Barbieri	\$ 52.927,93
Microcreditos Provinciales	\$ 98.000,00
Retención Cuota I.A.P.V.	\$ 54.164,61
Programa Política de Genero	\$ 170.000,00
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1525/8	\$ 211.833.470,48
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 25-1771/1	\$ 5.224.024,90
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200045/22	\$ 69.315,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200046/25	\$ 23.536.509,60
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200050/16	\$ 77.644.385,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200067/46	\$ 30.529.605,53
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200084/55	\$ 48.597.047,00
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200179/68	\$ 139.791,63
Banco Nación Argentina-Cuenta Nº: 47200182/56	\$ 240.972,64
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 600268/7	\$ 37.073.972,59
Rentas Generales	
Fondo de Terceros	
Manos a la Obra	
Rentas Generales	
Sueldos	
Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva	
Fiesta del Ternero	
Microcredito de la Economía Social F.P.-Recupero	
Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv.	
Plazo Fijo	
<b>a Caja</b>	<b>\$ 690.608.115,25</b>

*[Firma]*  
**Ci. Alfredo Jordan Huico**  
Jefe Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano



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

