

**Cálculo de Recursos 2024**

Concepto	Total Presupuestado	INGRESOS 31/08/2024	En Menos	En Más
<b>Ing. Corrientes</b>	<b>\$ 3.434.717.167,00</b>	<b>\$ 2.725.920.082,06</b>	<b>\$ 734.224.039,52</b>	<b>25.426.954,58</b>
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>\$ 1.334.640.000,00</b>	<b>\$ 667.400.527,37</b>	<b>\$ 671.877.115,87</b>	<b>4.637.643,24</b>
<b>Tasas Municipales</b>	<b>\$ 1.294.540.000,00</b>	<b>\$ 633.775.961,13</b>	<b>\$ 663.258.621,87</b>	<b>2.494.583,00</b>
1- Tasa inmobiliaria	\$ 125.000.000,00	\$ 38.910.395,61	\$ 86.089.604,39	
2- Insp. higiene seg. y profilaxis	\$ 510.000.000,00	\$ 388.971.142,49	\$ 121.028.857,51	
3- Derecho de construcción	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	
4- Cementerio público	\$ 5.000.000,00	\$ 1.448.046,00	\$ 3.551.954,00	
5- Derecho de oficina	\$ 13.000.000,00	\$ 7.293.930,99	\$ 5.706.069,01	
6-Retención actividades primarias	\$ 1.700.000,00	\$ 940.200,32	\$ 759.799,68	
7- Asistencia médica y social	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	
8- Inscripción y registro de títulos	\$ 240.000,00	\$ 151.100,00	\$ 88.900,00	
9- Contribución ENERSA	\$ 150.000.000,00	\$ 116.383.767,03	\$ 33.616.232,97	
10-Multas y penalidades	\$ 3.500.000,00	\$ 5.994.583,00		2.494.583,00
11-Recargos por mora/intereses	\$ 66.000.000,00	\$ 2.988.369,61	\$ 63.011.630,39	
12-Deuda p/tasa inmb. atrasadas	\$ 6.000.000,00	\$ 3.496.762,90	\$ 2.503.237,10	
13-Deuda p/tasa div. atrasadas	\$ 100.000.000,00	\$ 3.208.021,95	\$ 96.791.978,05	
14-Derecho p/esp. público y otros	\$ 66.000.000,00	\$ 5.847.146,02	\$ 60.152.853,98	
15-Servicios cloacales	\$ 67.000.000,00	\$ 8.687.614,71	\$ 58.312.385,29	
16-Cánon por concesión	\$ 800.000,00	\$ 259.000,00	\$ 541.000,00	
17-Fondo Municipal de Ap. P.D.P.	\$ 110.000.000,00	\$ 41.910.183,13	\$ 68.089.816,87	
18-Planes de reg. de pagos	\$ 13.000.000,00	\$ 1.590.921,80	\$ 11.409.078,20	
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	\$ 5.694.775,57	\$ 8.305.224,43	
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>\$ 33.624.566,24</b>	<b>\$ 8.618.494,00</b>	<b>2.143.060,24</b>
25- Trabajos por cuentas de terceros	\$ 1.100.000,00	\$ 2.190.404,09		1.090.404,09
26- Interés Plazo Fijo	\$ 25.000.000,00	\$ 22.654.664,22	\$ 2.345.335,78	
27- Reint. Fdo. Apoyo a la Diversidad Prod.	\$ 6.000.000,00	\$ 7.052.656,15		1.052.656,15
28- Multas e Intereses Fondo Ap. a la Div. Pr	\$ 6.000.000,00	\$ 177.844,06	\$ 5.822.155,94	
29- Ingresos-Devoluciones Varias	\$ 2.000.000,00	\$ 1.548.997,72	\$ 451.002,28	
<b>Ing.de otras Jurisdicciones</b>	<b>\$ 2.100.077.167,00</b>	<b>\$ 2.058.519.554,69</b>	<b>\$ 62.346.923,65</b>	<b>20.789.311,34</b>
<b>De Jurisdicción Provincial</b>	<b>\$ 591.072.097,00</b>	<b>\$ 611.861.408,34</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>20.789.311,34</b>
Participación de imp. provinciales	\$ 588.572.097,00	\$ 609.122.789,44		20.550.692,44
Microcréditos provinciales				
Reembolso microcréditos provinciales	\$ 2.500.000,00	\$ 2.738.618,90		238.618,90
<b>De Jurisdicción Nacional</b>	<b>\$ 1.509.005.070,00</b>	<b>\$ 1.446.658.146,35</b>	<b>\$ 62.346.923,65</b>	<b>0,00</b>
Participación de imp. nacionales	\$ 1.507.505.070,00	\$ 1.446.658.146,35	\$ 60.846.923,65	
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>\$ 936.349,95</b>	<b>\$ 38.000.938,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Reembolso del Préstamo</b>	<b>\$ 27.880.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 25.937.288,51</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	\$ 1.942.711,49	\$ 857.288,51	
<b>Ventas de Activos fijos</b>	<b>\$ 13.000.000,00</b>	<b>\$ 936.349,95</b>	<b>\$ 12.063.650,05</b>	<b>0,00</b>
Ventas de tierras municipales	\$ 5.000.000,00	\$ 936.349,95	\$ 4.063.650,05	
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	

**Dr. Alfredo Jordan Huicc.**  
Jefe Departamento Contable  
Municipalidad de San José de Feliciano

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3.475.597.167,00</b>	<b>\$ 2.728.799.143,50</b>	<b>\$ 772.224.978,08</b>	<b>25.426.954,58</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>\$ 2.728.799.143,50</b>	<b>\$ 1.133.518.318,82</b>	<b>25.426.954,58</b>

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

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



**Total Erogaciones Año 2024**

RUBROS	Total Presupuestado	EGRESOS 31/08/2024	%
<b>A- Total Erogaciones Ctes. (1+2)</b>	<b>\$ 3.080.390.507,74</b>	<b>\$ 1.947.066.675,18</b>	<b>63,21%</b>
<b>1. Operación (a+b+c+d)</b>	<b>\$ 3.060.390.507,74</b>	<b>\$ 1.947.066.675,18</b>	<b>63,62%</b>
a) Personal	\$ 1.333.381.328,36	\$ 979.927.158,54	73,49%
b) Bienes de Cons.y Serv.no Pers.	\$ 1.502.609.179,38	\$ 832.959.351,56	55,43%
-Bienes de Consumo	\$ 1.034.535.083,38	\$ 561.030.974,26	54,23%
-Servicios no Personales	\$ 468.074.096,00	\$ 271.928.377,30	58,10%
c) Transferencias Corrientes	\$ 221.400.000,00	\$ 134.180.165,08	60,61%
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>\$ 360.706.744,04</b>	<b>51,06%</b>
<b>1. Inversión Real (a+b)</b>	<b>\$ 686.500.000,00</b>	<b>\$ 360.706.744,04</b>	<b>52,54%</b>
a) Bienes de Capital	\$ 41.000.000,00	\$ 68.245.651,41	166,45%
b) Trabajos Públicos	\$ 645.500.000,00	\$ 292.461.092,63	45,31%
-Por Administración	\$ 485.500.000,00	\$ 292.461.092,63	
-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	\$ 2.307.773.419,22	60,94%
<b>C-Otras Erogaciones</b>	<b>\$ 50.000.000,00</b>	<b>\$ 59.585.236,76</b>	<b>119,17%</b>
1. Amortización de la Deuda	\$ 50.000.000,00	\$ 59.585.236,76	119,17%
<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>\$ 3.836.890.507,74</b>	<b>\$ 2.367.358.655,98</b>	<b>61,70%</b>

*Jordan Huico*  
Sr. 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





Balances de Cajas de Ingresos y Egresos mes de agosto del 2024

MÁS INGRESOS		Disponibilidades al 31/07/2024	\$ 246.362.210,53
Tasa inmobiliaria			\$ 1.616.276,73
Inspección higiene seguridad y profilaxis			\$ 50.949.432,32
Cementerio público			\$ 325.780,00
Derecho de oficina			\$ 997.947,99
Inscripción y registro de títulos			\$ 17.500,00
Contribución ENERSA			\$ 43.640.149,19
Multas y penalidades			\$ 753.600,00
Recargo por mora/intereses			\$ 434.725,28
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas			\$ 576.089,81
Deudas p/tasas diversas atrasadas			\$ 327.584,48
Derecho por espectáculos públicos y otros			\$ 795.780,00
Servicios cloacales			\$ 321.781,00
Canon por concesión			\$ 25.000,00
Fondo municipal			\$ 5.042.948,90
Planes de regularización de pagos			\$ 110.814,85
Reembolso Micro Provinciales			\$ 263.333,31
Participación en impuestos provinciales			\$ 91.607.969,83
Participación en impuestos nacionales			\$ 227.450.860,20
Trabajos Por Cta. De Terceros			\$ 1.513.479,67
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva			\$ 1.553.637,20
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.			\$ 41.988,30
Ventas de tierras municipales			\$ 56.259,70
D.G.R			\$ 3.893.051,64
Fiesta del Ternero			\$ 10.936.357,05
Intereses Plazo Fijo			\$ 1.061.655,18
Comision de Corsos			\$ 60.000,00
Centro de Servicios Uti Feliciano			\$ 105.660,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia			\$ 11.116.752,96
Programa Plan Nacer Con Dignidad			\$ 125.790,00
Aporte Voluntario a Bomberos			\$ 14.999,85
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas			\$ 238.314,44
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 455.975.519,88</b>
MENOS EGRESOS			
Personal			\$ 175.059.674,44
Bienes de Consumo			\$ 101.779.712,69
Servicios No Personales			\$ 65.156.847,29
Transferencias Corrientes			\$ 17.676.791,92
Bienes de Capital			\$ 3.247.990,00
Trabajos Públicos			\$ 64.198.541,89
Amort. de la Deuda			
D.G.R.			\$ 3.431.064,39
I.O.S.P.E.R.			\$ 12.569.213,19
Retención Cuota Alimentaria			\$ 1.043.305,41
SI.DE.CRE.E.R.			\$ 4.266.332,63
Retención Ley 11049			\$ 206.449,69
Retención Seguro San Jorge			\$ 102.500,00
Adelanto de Haberes			\$ 666.500,00
Retención Ley 3600 - Jubilaciones			\$ 21.711.429,71
Retención Gremio Municipal			\$ 180.567,98
Retención Cuota Convenio Municipal			\$ 97.015,54
Retención Seguro de Vida IAPS			\$ 90.728,74
A.T.E.			\$ 41.285,25
Programa Niñez Adolescencia y Familia			\$ 8.064.083,16
Plan Nacer con dignidad			\$ 44.500,00
Servicios Sociales Barbieri			\$ 52.680,24
Retención Cuota I.A.P.V.			\$ 198.737,99
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>\$ 479.885.952,15</b>
<b>Disponibilidades al 30-08-2024. -</b>			<b>\$ 222.451.778,26</b>
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales		\$ 88.592.206,93
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos de Terceros		\$ 10.447.821,51
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-2160/8	Comisión de Corso		\$ 111.841,44
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-612734/6	Programa "Sumar"-		\$ 411.292,10
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		\$ 75.226.910,77
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		\$ 78.278,49
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200042/13	Fondo Anticíclico.		\$ 211,26
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200045/22	Manos a la Obra		\$ 1.071.358,23
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales		\$ 5.868.188,09


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

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





Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16	Sueldos	\$ 1.391.565,79
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25	Baños Económicos	\$ 303.749,73
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200054/28	Inversión Pública y Servicios	\$ 17.464,92
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34	Viviendas Nuevas	\$ 220.748,99
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200062/31	Potenciar Trabajo	\$ 21.710,47
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46	Fondo Apoyo a la Div. Productiva	\$ 16.292.180,24
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200068/49	CIC II	\$ 21.484,80
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero	\$ 9.901.285,89
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58	Construcción Salón Auditorio	\$ 7.920.281,13
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 472114128/8	Cuenta Especial	\$ 59.692,93
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200111/90	Plan Nacer C/Dignidad	\$ 791,67
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200090/52	Obra Inf. Int. Parque Independencia	\$ 416,38
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200179/68	Mic.Eco.Soc.Fond.Prov.RECUPERO	\$ 792.660,48
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200182/56	Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv.	\$ 2.146.081,77
Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200180/50	Proy. Desarrollo Productivo Local	\$ 1.021,76
Fondo Fijo		\$ 400.000,00
Fondo p/Cambio		\$ 280.000,00
Fondo p/Viaje		\$ 500.000,00

  
Sr. Alfredo Jordan Huico  
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 agosto 2024.-

Caja a	\$ 1.107.335.447,97	
Tasa inmobiliaria		\$ 1.616.276,73
Inspección higiene seguridad y profilaxis		\$ 50.949.432,32
Cementerio público		\$ 325.780,00
Derecho de oficina		\$ 997.947,99
Inscripción y registro de títulos		\$ 17.500,00
Contribución ENERSA		\$ 43.640.149,19
Multas y penalidades		\$ 753.600,00
Recargo por mora/intereses		\$ 434.725,28
Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas		\$ 576.089,81
Deudas p/tasas diversas atrasadas		\$ 327.584,48
Derecho por espectáculos públicos y otros		\$ 795.780,00
Servicios cloacales		\$ 321.781,00
Canon por concesión		\$ 25.000,00
Fondo municipal		\$ 5.042.948,90
Planes de regularización de pagos		\$ 110.814,85
Reembolso Micro Provinciales		\$ 263.333,31
Participación en impuestos provinciales		\$ 91.607.969,83
Participación en impuestos nacionales		\$ 227.450.860,20
Trabajo por Cta. De Terceros		\$ 1.513.479,67
Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva		\$ 1.553.637,20
Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc.		\$ 41.988,30
Ventas de tierras municipales		\$ 56.259,70
D.G.R		\$ 3.893.051,64
Fiesta del Ternero		\$ 10.936.357,05
Caja de Ahorro Rentas Generales		\$ 1.061.655,18
Comision de Corsos		\$ 60.000,00
Centro de servicios UTI Feliciano		\$ 105.660,00
Programa Niñez Adolescencia y Familia		\$ 11.116.752,96
Programa Plan Nacer Con Dignidad		\$ 125.790,00
Aporte Voluntario a Bomberos		\$ 14.999,85
Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas		\$ 238.314,44
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8	Rentas Generales	\$ 428.623.622,65
Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1	Fondos a Terceros	\$ 11.383.830,92
200045/22	Manos a la Obra	
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25	Rentas Generales	\$ 36.013.701,94
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16	Sueldos	\$ 123.067.068,37
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46	Fondos de Apoyo a la Div.	\$ 10.372.041,92
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55	Fiesta del Ternero	\$ 2.096.199,83
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200011/89	Fondo Apoy. Des. Prod.	\$ 304,69
Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472002160/8	Comisión Corsos	\$ 957.425,10
Nuevo B.E.R.S.A. - Nº: 600268/7	Plazo Fijo R. Generales	\$ 38.801.966,92
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 612734/6	Programa SUMAR	\$ 43.765,75

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


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





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

Personal	\$ 175.059.674,44
Bienes de Consumo	\$ 101.779.712,69
Servicios No Personales	\$ 65.156.847,29
Transferencias Corrientes	\$ 17.676.791,92
Bienes de Capital	\$ 3.247.990,00
Trabajos Públicos	\$ 64.198.541,89
D.G.R.	\$ 3.431.064,39
I.O.S.P.E.R.	\$ 12.569.213,19
Retención Cuota alimentaria	\$ 1.043.305,41
SI. DE. CRE. E. R.	\$ 4.266.332,63
Retención Ley 11049	\$ 206.449,69
Retención Seguro San Jorge	\$ 102.500,00
Adelanto de Haberes	\$ 666.500,00
Retencion Ley 3600-Jubilacion	\$ 21.711.429,71
Retención Gremio Municipal	\$ 180.567,98
Retención Cuota Convenio Munic.	\$ 97.015,54
Retención Seguro de Vida IAPS	\$ 90.728,74
A.T.E.	\$ 41.285,25
Programa Niñez Adolescencia y Familia	\$ 8.064.083,16
Plan Nacer con dignidad	\$ 44.500,00
Servicios Sociales Barbieri	\$ 52.680,24
Retención Cuota I.A.P.V.	\$ 198.737,99
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 25-1525/8	Rentas Generales \$ 374.945.452,59
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 25-1771/1	Fondo de Terceros \$ 14.560.188,71
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200045/22	Manos a la Obra \$ 105.660,00
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200046/25	Rentas Generales \$ 24.941.738,96
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200050/16	Sueldos \$ 118.876.395,56
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200067/46	Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva \$ 6.488.209,33
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200084/55	Fiesta del Ternero \$ 10.936.357,05
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200179/68	Mid. Ec. Soc. - Recupero \$ 263.333,31
Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200182/56	Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv. \$ 238.314,44
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 2160/8	Comision Corso \$ 741.145,10
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 600268/7	Plazo Fijo \$ 75.226.910,77
Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 612734/6	Programa SUMAR \$ 125.790,00
<b>a Caja</b>	<b>\$ 1.107.335.447,97</b>

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

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

