

BALANCE DE TESORERIA 31 DE DICIEMBRE 2019

Saldo al 10 de DICIEMBRE de 2019		110,958,044.54
CAJA	89,423.02	
BANCOS (ctas.s/afectación)	104,762,608.73	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,388.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,038,122.11	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	2,502.15	
INGRESOS DEL MES:		18,219,370.21
Tasas Municipales	3,043,643.44	
(1)Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	7,341,638.32	
(2) Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	4,249,007.84	
(3) Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,046,660.16	
Tasas Provinciales (Ley 4273)	394,468.41	
Regalías 6,5 Mun.Productores	2,056,909.65	
Venta de Activo Fijo	16,783.34	
Recupero Obras Varias	30,827.91	
Aportes No Reintegrables	39,431.14	
Cuentas de Terceros- Depositos de Garantías	0	
EGRESOS DEL MES:		34,325,022.69
Personal	22,390,217.09	
Bienes de Consumo	1,042,221.01	
Servicios	2,113,822.51	
Intereses de la Deuda	-	
Transferencias Corrientes	2,728,797.41	
Bienes de Capital	234,892.03	
Trabajos Públicos	891,223.31	
Servicios Públicos	3,496,970.83	
Amortización de la Deuda	1,426,878.50	
Cuentas de Terceros	0	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2019		94,852,392.06
CAJA	292,575.44	
BANCOS (ctas.s/afectación)	86,790,465.53	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,165.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,701,683.05	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	2,502.15	
	129,177,414.75	129,177,414.75

- (1) Compensacion Edersa Julio - Agosto 2019
- (1) Aporte Banco Patagonia Fiesta Nacional de la Pera 2020
- (2) Ingreso copartic.por goteo 11-12-2019/31-12-2019 - Saldo y compensación Octubre 2019
- (3) Ingreso Regalías por goteo 11-12/31-12-19 y Saldo Octubre 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de DICIEMBRE 2019

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen



[Signature]
Dra. Liliana M. Martín
Intendente Municipal
Municipalidad de Allen

[Signature]
Cr. Leonardo D. Marozzi Salo
Dir. Adm. y Cont.
Atc Contaduría Municipal

[Signature]
Cr. Ignacio Javier Villa
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen