

MUNICIPALIDAD DE ALLEN
R I O N E G R O

BALANCE DE TESORERIA AL 31 DE JULIO 2020

Saldo al 30 de Junio de 2020		98,203,805.82
CAJA	857,318.34	
BANCOS (ctas.s/afectación)	89,967,948.38	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	56,853.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,587,804.06	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	733,881.15	
INGRESOS DEL MES:		34,122,489.76
Tasas Municipales	4,100,906.92	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,853,314.28	
(1) Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	23,937,162.83	
(2) Regalías Petrolif.y Gasíferas	2,681,283.01	
(3) Tasas Provinciales (Ley 4273)	314,659.56	
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,018,736.13	
Convenio Transporte Púb.MOYSP	122,483.01	
Venta de Activo Fijo	30,540.89	
Recupero Obras Varias	51,756.35	
Cuentas de Terceros - Deposito Garantia	11,646.78	
EGRESOS DEL MES:		43,470,394.14
Personal	33,017,060.40	
Bienes de Consumo	562,131.15	
Servicios	2,157,139.01	
Intereses de la Deuda	3,553.31	
Transferencias Corrientes	1,441,560.31	
Bienes de Capital	390,809.02	
Trabajos Públicos	5,166,256.74	
Fondo Municipal de Microcréditos	384,615.00	
Servicios Públicos	307,720.59	
Amortización de la Deuda	39,548.61	
Cuentas de Terceros	-	
Saldo al 31 de Julio de 2020		88,855,901.44
CAJA	533,836.39	
BANCOS (ctas.s/afectación)	83,489,462.53	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	58,102.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,033,246.84	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	741,252.79	
		132,326,295.58 132,326,295.58

- (1) Ingreso copartic.por goteo 01-07/31-07-2020 - Saldo y compensación Mayo 2020
(2) Ingreso Regalías por goteo 01-07/31-07-2020 y Saldo Mayo 2020
(3) Tasa Provinciales Mayo 2020
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores Mayo 2020

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Julio de 2020

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Liliana M. Martín
Intendente Municipal
Municipalidad de Allen

Leonardo D. Marozzi Sala
Contador Municipal
Municipalidad de Allen

CR. IGNACIO JAVIER VILLA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

