

BALANCE DE TESORERIA 31 DE ENERO 2020

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	
INGRESOS DEL MES:		57,396,592.54
Tasas Municipales	7,777,561.21	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	11,568,504.64	
(1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	26,681,048.14	
(2) Regalías Petrolif.y Gasíferas	4,145,725.37	
Tasas Provinciales (Ley 4273)	384,971.99	
Regalías 6,5 Mun.Productores	1,902,403.71	
(3) Aporte M. P. Y A Fiesta Nac. De la Pera	50,000.00	
Aporte SEDRONAR	120,000.00	
Convenio Transporte Publico M. O. Y S. P	26,858.70	
Fondo Art. 6° Ley Q 4.818 y mod.	4,659,819.69	
Venta de Activo Fijo	22,701.18	
Recupero Obras Varias	56,997.91	
Cuentas de Terceros- Depositos de Garantías	0.00	
EGRESOS DEL MES:		47,949,593.30
Personal	17,688,910.68	
Bienes de Consumo	2,047,593.04	
Servicios	2,513,652.19	
Intereses de la Deuda	8,682.88	
Transferencias Corrientes	9,678,295.09	
Bienes de Capital	50,965.90	
Trabajos Públicos	4,103,032.73	
Servicios Públicos	3,153,554.54	
Amortización de la Deuda	8,704,906.25	
Cuentas de Terceros	0.00	
Saldo al 31 de ENERO de 2020		104,299,391.30
CAJA	363,111.56	
BANCOS (ctas.s/afectación)	101,041,369.24	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	66,261.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2,377,617.46	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	451,031.15	
		152,248,984.60
		152,248,984.60

- (1) Ingreso copartic.por goteo 02-01-2020/31-01-2020 - Saldo y compensación Noviembre 2019
 (2) Ingreso Regalías por goteo 02-01-2020/31-01-2020 - Saldo Noviembre 2019
 (3) Aporte Min. De Produccion Fiesta Nacional de la Pera 2020

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de ENERO 2020

Gloria A. Lopez
 TESORERA
 Municipalidad de Allen



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

[Signature]
 Leonardo D. Marcozzi Sala
 Contador Municipal
 Municipalidad de Allen

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