

BALANCE DE TESORERIA 29 DE FEBRERO 2020

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Saldo al 31 de ENERO de 2020 | | |
| CAJA | | 104,299,391.30 |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 363,111.56 | |
| BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.) | 101,041,369.24 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 66,261.89 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | 2,377,617.46 | |
| | 451,031.15 | |
| INGRESOS DEL MES: | | 50,016,001.52 |
| Tasas Municipales | 11,300,910.21 | |
| Otros Ingr.Jurisdic.Municipal | 3,809,108.01 | |
| (1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales | 25,359,056.10 | |
| (2) Regalías Petrolif.y Gasíferas | 4,054,451.98 | |
| Tasas Provinciales (Ley 4273) | 415,431.50 | |
| Regalías 6,5 Mun.Productores | 1,867,055.22 | |
| Prestamo ley Provincial Nº 5112 | 3,000,000.00 | |
| Venta de Activo Fijo | 54,220.82 | |
| Recupero Obras Varias | 79,367.18 | |
| Cuentas de Terceros- Depositos de Garantías | 76,400.50 | |
| | | 41,765,409.31 |
| EGRESOS DEL MES: | | |
| Personal | 21,797,763.35 | |
| Bienes de Consumo | 554,055.58 | |
| Servicios | 1,514,218.60 | |
| Intereses de la Deuda | 146,956.52 | |
| Transferencias Corrientes | 3,693,959.88 | |
| Bienes de Capital | 485,948.56 | |
| Trabajos Públicos | 1,152,295.26 | |
| Servicios Públicos | 585,374.31 | |
| Amortización de la Deuda | 11,736,627.86 | |
| Cuentas de Terceros | 98,209.39 | |
| | | 112,549,983.51 |
| Saldo al 29 de FEBRERO de 2020 | | |
| CAJA | 953,477.49 | |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 106,903,806.98 | |
| BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.) | 63,357.89 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 4,148,310.00 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | 481,031.15 | |
| | | 154,315,392.82 |
| | | 154,315,392.82 |

(1) Ingreso copartic.por goteo 03-02-2020 / 28-02-2020 - Saldo y compensación Diciembre2019

(2) Ingreso Regalías por goteo 03-02-2020 / 28-02-2020 - Saldo Diciembre 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 29 DE FEBRERO DE 2020

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Leonardo D. Marozzi Sala
Contador Municipal
Municipalidad de Allen

Dr. Lisandro A. Martín
Intendente Municipal
Municipalidad de Allen

Cr. Ignacio Javier Villa
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen

