

**BALANCE DE TESORERIA 31 DE MARZO 2020**

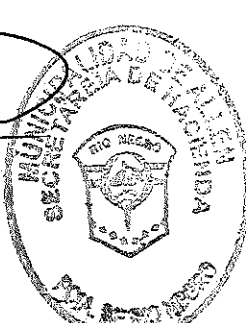
<b>Saldo al 29 de FEBRERO de 2020</b>		112,549,983.51
CAJA	953,477.49	
BANCOS (ctas.s/afectación)	106,903,806.98	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	63,357.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,143,310.00	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	481,031.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		42,197,628.53
Tasas Municipales	4,150,540.11	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	8,105,368.16	
(2) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	20,213,043.85	
(3) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	4,693,463.66	
Convenio transporte pub MOYSP	275,534.73	
Prev. Y asist. Al abuso de sust. Y adicc	144,180.00	
Tasas Provinciales (Ley 4273)	547,534.21	
Regalías 6,5 Mun.Productores	-	
Prestamo ley Provincial N° 5112	3,840,476.79	
Venta de Activo Fijo	29,951.64	
Recupero Obras Varias	30,285.38	
Cuentas de Terceros- Depósitos de Garantías	162,250.00	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		35,541,729.26
Personal	20,824,712.32	
Bienes de Consumo	2,271,017.33	
Servicios	3,139,378.61	
Intereses de la Deuda	-	
Transferencias Corrientes	2,731,623.29	
Bienes de Capital	1,683,754.13	
Trabajos Públicos	1,610,297.32	
Servicios Públicos	3,267,398.28	
Amortización de la Deuda	13,547.98	
Cuentas de Terceros	-	
<b>Saldo al 31 de Marzo 2020</b>		119,205,882.78
CAJA	100,631.67	
BANCOS (ctas.s/afectación)	116,429,000.65	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	59,606.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2,085,612.42	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	531,031.15	
	<b>154,747,612.04</b>	<b>154,747,612.04</b>

- (1) Compensacion Edersa periodo noviembre y diciembre 2019
- (2) Ingreso copartic.por goteo 02-03-2020 / 30-03-2020 - Saldo ENERO 2020
- (3) Ingreso Regalías por goteo 02-03-2020 / 30-03-2020 - Saldo ENERO 2020

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 DE MARZO 2020**

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

*[Signature]*  
**Enrique de la Villa**  
 Secretario de Hacienda  
 Municipalidad de Allen



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