



**BALANCE DE TESORERIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020</b>		88,701,804.30
CAJA	690,486.99	
BANCOS (ctas.s/afectación)	82,664,843.80	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	59,351.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,587,452.72	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	699,668.90	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		48,891,869.50
Tasas Municipales	4,061,517.93	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	7,922,162.83	
(2) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	25,492,105.75	
(3) Regalías Petrolif.y Gasíferas	3,499,150.25	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	381,234.68	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,488,450.61	
Transferencias Corrientes	5,964,327.67	
Prestamo Pcial Ley Nº 5441	-	
Venta de Activo Fijo	17,191.21	
Recupero Obras Varias	43,636.57	
Cuentas de Terceros - Deposito Garantia	22,092.00	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		64,828,335.08
Personal	38,301,027.38	
Bienes de Consumo	4,024,251.86	
Servicios	2,722,081.70	
Intereses de la Deuda	214,216.28	
Transferencias Corrientes	3,215,983.02	
Bienes de Capital	887,863.66	
Trabajos Públicos	11,381,062.76	
Fondo Municipal de Microcréditos	194,077.16	
Servicios Públicos	3,487,066.61	
Amortización de la Deuda	388,644.65	
Cuentas de Terceros	12,060.00	
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020</b>		72,765,338.72
CAJA	936,350.01	
BANCOS (ctas.s/afectación)	65,789,431.71	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	60,600.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,263,185.04	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	715,771.07	
	<b>137,593,673.80</b>	<b>137,593,673.80</b>

- (1) Compensacion de EDERSA periodo Mayo-Junio 2020
- (2) Ingreso copartic.por goteo 01-09/30-09-2020 - Saldo y compensación JULIO 2020
- (3) Ingreso Regalías por goteo 01-09/30-09-2020 y Saldo JULIO 2020
- (4) Tasa Provinciales JULIO 2020
- (5) Regalías 6,5 Mun.Productores JULIO 2020

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

*Ana Beatriz Fuentes*  
 Directora Gral. de Hacienda  
 Municipalidad de Allen

*Ignacio Javier Villa*  
 CR. IGNACIO JAVIER VILLA  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN



*Liliana M. Martín*  
 Dra. Liliana M. Martín  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Allen

*Leonardo B. Marozzi*  
 Leonardo B. Marozzi  
 Contador Municipal  
 Municipalidad de Allen