

BALANCE DE TESORERIA AL 31 DE OCTUBRE 2020

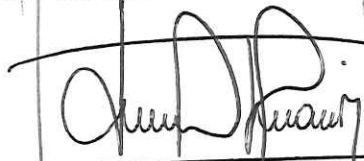
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		72,765,338.72	
CAJA	936,350.01		
BANCOS (ctas.s/afectación)	65,789,431.71		
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	60,600.89		
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,263,185.04		
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	715,771.07		
INGRESOS DEL MES:		47,022,999.73	
Tasas Municipales	4,853,347.02		
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,787,743.80		
(1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	27,820,582.94		
(2) Regalías Petrolif.y Gasíferas	5,045,449.71		
(3) Tasas Provinciales (Ley 4273)	413,978.91		
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores	2,163,373.96		
Transferencias Corrientes	4,849,508.59		
Venta de Activo Fijo	15,756.42		
Recupero Obras Varias	58,658.24		
Cuentas de Terceros - Deposito Garantia	14,600.14		
EGRESOS DEL MES:			60,889,206.27
Personal	38,310,601.13		
Bienes de Consumo	2,957,881.91		
Servicios	3,017,327.32		
Intereses de la Deuda	414,288.13		
Transferencias Corrientes	7,794,217.09		
Bienes de Capital	517,812.09		
Trabajos Públicos	6,195,927.85		
Servicios Públicos	1,061,820.17		
Amortización de la Deuda	465,952.48		
I.M.U.V.I	105,752.00		
Cuentas de Terceros	47,626.10		
SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020			58,899,132.18
CAJA	2,163,348.88		
BANCOS (ctas.s/afectación)	49,126,059.78		
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	61,849.89		
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,836,476.73		
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	711,396.90		
		119,788,338.45	119,788,338.45

- (1) Ingreso copartic.por goteo 01-10/30-10-2020 - Saldo y compensación AGOSTO 2020
- (2) Ingreso Regalías por goteo 01-10/30-10-2020 y Saldo AGOSTO 2020
- (3) Tasa Provinciales AGOSTO 2020
- (4) Regalías 6,5 Mun.Productores AGOSTO 2020


DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 DE OCTUBRE 2020


Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen





CR. IGNACIO JAVIER VILLA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN


Leonardo D. Marcozzi Sala
Contador Municipal
Municipalidad de Allen


Dra. Lilliana M. Martín
Intendente Municipal
Municipalidad de Allen