

BALANCE DE TESORERIA 30 DE ABRIL 2020

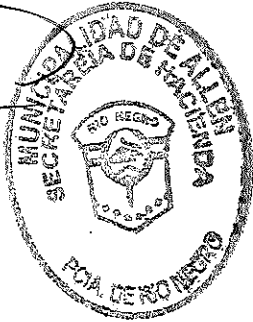
Saldo al 31 de Marzo 2020		119,205,882.78
CAJA	100,631.67	
BANCOS (ctas.s/afectación)	116,429,000.65	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	59,606.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2,085,612.42	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	531,031.15	
INGRESOS DEL MES:		58,152,672.72
Tasas Municipales	2,646,977.49	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	4,456,271.06	
(1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	41,697,628.47	
(2) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	4,604,870.15	
Aporte no Reint. Decreto Pcial N° 344/20	1,895,054.22	
Convenio transporte pub MOYSP	117,353.53	
Tasas Provinciales (Ley 4273)	594,082.12	
Regalías 6,5 Mun.Productores	2,072,441.43	
Venta de Activo Fijo	10,314.97	
Recupero Obras Varias	31,179.28	
Fiesta Nacional de la Pera	25,000.00	
Cuentas de Terceros-	1,500.00	
EGRESOS DEL MES:		57,753,271.01
Personal	28,695,258.49	
Bienes de Consumo	2,622,212.51	
Servicios	1,711,157.00	
Intereses de la Deuda	220,601.73	
Transferencias Corrientes	1,865,112.25	
Bienes de Capital	2,610,081.80	
Trabajos Públicos	9,899,795.53	
Servicios Públicos	306,303.24	
Amortización de la Deuda	9,822,748.46	
Cuentas de Terceros	-	
Saldo al 31 de Marzo 2020		119,605,284.49
CAJA	1,024,278.92	
BANCOS (ctas.s/afectación)	114,008,813.16	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	60,355.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	3,780,805.37	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	731,031.15	
	177,358,555.50	177,358,555.50

(1) Ingreso copartic.por goteo 02-04-2020 / 30-04-2020 - Saldo FEBRERO 2020
(2) Ingreso Regalías por goteo 02-04-2020 / 30-04-2020 - Saldo FEBRERO 2020

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Abril 2020

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

[Signature]
Dr. Ignacio María Villa
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen



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

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