

BALANCE DE TESORERIA AL 31 DE AGOSTO 2020

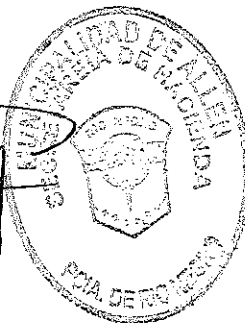
SALDO AL 31 DE JULIO 2020		88,855,901.44
CAJA	533,836.39	
BANCOS (ctas.s/afectación)	83,489,462.53	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	58,102.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,033,246.84	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>741,252.79</u>	
INGRESOS DEL MES:		52,274,768.81
Tasas Municipales	4,313,258.83	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	7,591,180.09	
(2) Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	24,693,404.53	
(3) Regalías Petrolif.y Gasíferas	2,740,262.91	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	337,705.74	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,104,998.18	
Convenio Transporte Púb.MOYSP	40,827.67	
Prestamo Pcial Ley Nº 5441	11,303,566.26	
Venta de Activo Fijo	8,598.44	
Recupero Obras Varias	50,516.26	
Cuentas de Terceros - Deposito Garantia	<u>90,449.90</u>	
EGRESOS DEL MES:		52,428,865.95
Personal	33,131,365.93	
Bienes de Consumo	4,242,673.94	
Servicios	3,892,026.32	
Intereses de la Deuda	145,595.44	
Transferencias Corrientes	2,728,583.89	
Bienes de Capital	723,069.41	
Trabajos Públicos	4,358,622.15	
Fondo Municipal de Microcréditos	193,541.61	
Servicios Públicos	3,003,055.40	
Amortización de la Deuda	3,641.86	
Cuentas de Terceros	<u>6,690.00</u>	
SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020		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	<u>699,668.90</u>	
		<u>141,130,670.25 141,130,670.25</u>

- (1) Compensacion de EDERSA periodo Marzo-Abril 2020
- (2) Ingreso copartic.por goteo 03-08/31-08-2020 - Saldo y compensación JUNIO 2020
- (3) Ingreso Regalías por goteo 03-08/31-08-2020 y Saldo JUNIO 2020
- (4) Tasa Provinciales JUNIO 2020
- (5) Regalías 6,5 Mun.Productores JUNIO 2020

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de AGOSTO de 2020

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Cr. Ignacio Javier Villa
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen



Dra. Liliana M. Mariño
Intendente Municipal
Municipalidad de Allen

Leonardo D. Marozzi Sala
Contador Municipal
Municipalidad de Allen