

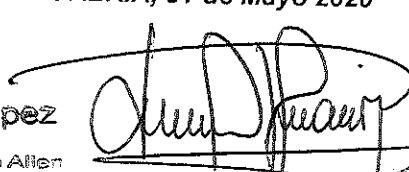
**BALANCE DE TESORERIA 31 DE MAYO 2020**

<b>Saldo al 30 de ABRIL 2020</b>		
CAJA		119,605,284.49
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,024,278.92	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	114,008,813.16	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	60,355.89	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	3,780,805.37	
	<u>731,031.15</u>	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		
Tasas Municipales		38,241,096.88
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	2,971,951.10	
(1) Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	2,200,659.59	
(2) Regalías Petrolif.y Gasíferas	24,125,155.50	
Aporte no Reint. Decreto Pcial N° 424/20	3,743,400.37	
Convenio marco coop. INT	865,876.48	
Convenio transporte pub MOYSP	30,000.00	
Tasas Provinciales (Ley 4273)	117,353.53	
(3) Regalías 6,5 Mun.Productores	431,667.44	
Venta de Activo Fijo	3,611,163.69	
Recupero Obras Varias	8,720.84	
Cuentas de Terceros-	133,097.14	
	<u>2,051.20</u>	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		
Personal		45,076,999.02
Bienes de Consumo	29,899,295.07	
Servicios	1,261,837.85	
Intereses de la Deuda	1,387,921.25	
Transferencias Corrientes	4,869.00	
Bienes de Capital	1,918,028.55	
Trabajos Públicos	198,045.73	
Servicios Públicos	2,343,054.27	
Amortización de la Deuda	682,793.14	
Cuentas de Terceros	7,381,154.16	
	<u>-</u>	
<b>Saldo al 31 de MAYO 2020</b>		
CAJA		112,769,382.35
BANCOS (ctas.s/afectación)	737,546.56	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	107,256,441.88	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	58,604.89	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	3,985,757.87	
	<u>731,031.15</u>	
		<u>157,846,381.37</u>
		<u>157,846,381.37</u>

- (1) Ingreso copartic.por goteo 04-05-2020 / 29-05-2020 - Saldo MARZO 2020  
 (2) Ingreso Regalías por goteo 04-05-2020 / 29-05-2020 - Saldo MARZO 2020  
 (3) Periodo Febrero y Marzo 2020

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Mayo 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. Liliana M. Martín**  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Allen