

**BALANCE DE TESORERIA 30 DE JUNIO 2020**

<b>Saldo al 31 de MAYO 2020</b>		112,769,382.35
CAJA	737,546.56	
BANCOS (ctas.s/afectación)	107,256,441.88	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	58,604.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	3,985,757.87	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	731,031.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		43,332,945.55
Tasas Municipales	7,633,786.41	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	7,692,799.57	
(2) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	20,224,180.63	
(3) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	5,122,953.05	
Convenio transporte pub MOYSP	40,827.67	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	315,764.38	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	2,203,388.46	
Venta de Activo Fijo	18,090.85	
Recupero Obras Varias	46,661.49	
Cuentas de Terceros-	34,493.04	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		57,898,522.08
Personal	41,216,178.17	
Bienes de Consumo	1,587,921.85	
Servicios	2,838,844.19	
Intereses de la Deuda	4,724.82	
Transferencias Corrientes	1,278,759.79	
Bienes de Capital	4,650,482.24	
Trabajos Públicos	2,008,377.84	
Servicios Públicos	3,066,606.91	
Amortización de la Deuda	1,246,626.27	
Cuentas de Terceros	-	
<b>Saldo al 30 de JUNIO 2020</b>		98,203,805.82
CAJA	857,318.34	
BANCOS (ctas.s/afectación)	89,967,948.38	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	56,853.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,587,804.06	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	733,881.15	
		156,102,327.90    156,102,327.90

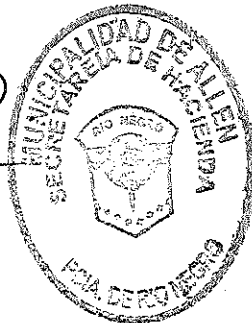
- (1) Compensacion EDERSA Periodo Enero - Febrero 2020
- (2) Ingreso copartic.por goteo 01-06-2020 / 30-06-2020 - Saldo Abril 2020
- (3) Ingreso Regalías por goteo 01-06-2020 / 30-06-2020 - Saldo Abril 2020
- (4) Periodo Abril 2020
- (5) Periodo Abril 2020

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 DE JUNIO 2020**

Dra. Liliana M. Martín  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Allen

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