

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO


BALANCE DE TESORERIA JULIO 2018
--

Saldo al 29 - 06 - 18		54,762,912.31
CAJA	480,448.87	
BANCOS (ctas.s/afectación)	35,108,565.30	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	72,300.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	18,932,400.76	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
INGRESOS DEL MES:		40,464,934.87
Tasas Municipales	2,113,521.54	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	3,073,322.62	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	14,387,334.50	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	2,664,547.36	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	216,513.70	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	1,162,753.88	
& Fondo Federal Solidario	895,630.14	
Venta de Activo Fijo	23,064.44	
Recupero Obras Varias	9,738.97	
Aportes No Reintegrables	15,871,546.40	
Cuentas de Terceros	46,961.32	
EGRESOS DEL MES:		25,331,049.86
Personal	13,590,558.50	
Bienes de Consumo	407,601.96	
Servicios	1,916,630.80	
Intereses de la Deuda	3,967.31	
Transferencias Corrientes	3,862,256.05	
Bienes de Capital	119,496.22	
Trabajos Públicos	3,103,354.85	
Servicios Públicos	1,592,496.89	
Amortización de la Deuda	619,450.28	
Cuentas de Terceros	115,237.00	
Saldo al 31 - 07 - 18		69,896,797.32
CAJA	96,777.45	
BANCOS (ctas.s/afectación)	49,188,090.58	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	72,030.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	20,370,702.41	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
		95,227,847.18
		95,227,847.18

*** EDERSA ingresos y compensación Marzo y Abril 2018
 * Ingreso copartic.por goteo 02-07/31-07-18 - Saldo y compensación Mayo 2018
 ** Ingreso Regalías por goteo 02-07/31-07-18 - Saldo Mayo 2018
 ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Mayo 2018
 *****Regalías 6,5 Mun.Productores Mayo 2018
 & Fondo Federal Solidario Mayo 2018

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Julio de 2018

[Signature]
 Sr. Ignacio Javier Villa
 CONTADOR MUNICIPAL
 Municipalidad de Allen



[Signature]
 Dra. Lilitiana M. Martín
 Secretaria Legal y Técnica
 Municipalidad de Allen
AC INTENDENCIA

[Signature]
 Ana E. Fuentes
 DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS
 PUBLICOS Y PRESUPUESTOS
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

[Signature]
 Gisela Morell
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de Allen