

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AGOSTO 2018

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	
INGRESOS DEL MES:		26,583,578.98
Tasas Municipales	2,204,958.72	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	779,529.56	
* Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	15,482,918.43	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	3,418,593.49	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	216,767.46	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	1,464,043.34	
& Fondo Federal Solidario	699,325.12	
Venta de Activo Fijo	20,065.76	
Recupero Obras Varias	12,363.29	
Aportes No Reintegrables	2,269,978.81	
Cuentas de Terceros	15,035.00	
EGRESOS DEL MES:		24,918,781.81
Personal	13,126,345.93	
Bienes de Consumo	554,902.15	
Servicios	975,968.18	
Intereses de la Deuda	145,675.20	
Transferencias Corrientes	5,145,289.97	
Bienes de Capital	643,037.90	
Trabajos Públicos	3,043,536.81	
Servicios Públicos	383,818.91	
Amortización de la Deuda	846,230.13	
Cuentas de Terceros	53,976.63	
Saldo al 31 - 08 - 18		71,561,594.49
CAJA	393,075.70	
BANCOS (ctas.s/afectación)	53,176,907.78	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	71,259.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	17,751,154.63	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
		96,480,376.30 96,480,376.30

* Ingreso copartic.por goteo 01-08/31-08-18 - Saldo y compensación Junio 2018

** Ingreso Regalías por goteo 01-08/31-08-18 - Saldo Junio 2018

****Tasas Provinciales (Ley 4273) Junio 2018

*****Regalías 6,5 Mun.Productores Junio 2018

& Fondo Federal Solidario Junio 2018

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Agosto de 2018

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Griselda Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen



Claudia B. Obligado
CONTENDENCIA MUNICIPAL

Ana D. Fuentes
DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
PUBLICOS Y PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Ignacio Javier Villa
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen