

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA ENERO 2019

Saldo al 31 - 12 - 18		67,167,512.33
CAJA	99,852.23	
BANCOS (ctas.s/afectación)	57,136,105.94	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,209.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,697,147.78	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
INGRESOS DEL MES:		38,202,132.43
Tasas Municipales	5,632,130.95	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	5,286,286.92	
(1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	17,028,039.39	
(2) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	4,241,824.70	
(3) Tasas Provinciales (Ley 4273)	565,157.22	
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,692,778.23	
(5) Fondo Federal Solidario	0.01	
Venta de Activo Fijo	13,114.17	
Recupero Obras Varias	104,412.12	
Aportes No Reintegrables	3,308,948.72	
Cuentas de terceros	329,440.00	
EGRESOS DEL MES:		33,523,161.25
Personal	9,697,882.25	
Bienes de Consumo	21,849.97	
Servicios	297,221.98	
Intereses de la Deuda	-	
Transferencias Corrientes	5,448,784.23	
Bienes de Capital	-	
Trabajos Públicos	1,490,854.82	
Servicios Públicos	8,708.10	
Amortización de la Deuda	16,557,859.90	
Saldo al 31 - 01 - 19		71,846,483.51
CAJA	80,232.05	
BANCOS (ctas.s/afectación)	61,422,497.05	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,515.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	10,032,787.98	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	245,450.90	
	105,369,644.76	105,369,644.76

- (1) Ingreso copartic.por goteo 02-01/30-01-19 - Saldo y compensación Noviembre 2018
 (2) Ingreso Regalías por goteo 02-01/30-01-19 - Saldo Noviembre 2018
 (3) Tasas Provinciales (Ley 4273) Noviembre 2018 ingresado erroneamente dos veces -se ajusta en enero 2019
 (4) Regalías 6,5 Mun.Productores Noviembre 2018
 (5) Fondo Federal Solidario ajuste Octubre 2018

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Enero de 2019

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Cr Ignacio Javier Villa
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen



Dr. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL