

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA FEBRERO 2019

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	
INGRESOS DEL MES:		35,292,059.27
Tasas Municipales	8,262,524.90	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	710,691.53	
(1) Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	17,921,708.64	
(2) Regalías Petrolif.y Gasíferas	4,309,842.07	
(3) Tasas Provinciales (Ley 4273)	1,277.51	
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,680,696.84	
(5) Fondo Federal Solidario	958,759.86	
Venta de Activo Fijo	11,469.76	
Recupero Obras Varias	111,755.76	
Aportes No Reintegrables	923,332.40	
Cuentas de terceros	400,000.00	
EGRESOS DEL MES:		27,509,378.37
Personal	11,637,889.23	
Bienes de Consumo	261,384.82	
Servicios	876,237.25	
Intereses de la Deuda	149,507.67	
Transferencias Corrientes	2,966,932.07	
Bienes de Capital	104,656.27	
Trabajos Públicos	778,719.64	
Servicios Públicos	395,481.42	
Amortización de la Deuda	10,338,210.00	
Depósitos de Garantía	360.00	
Saldo al 28 de Febrero de 2019		79,629,164.41
CAJA	234,176.62	
BANCOS (ctas.s/afectación)	67,933,326.58	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	63,821.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	11,177,388.78	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	220,450.90	
		105,369,644.76 105,369,644.76

- (1) Ingreso copartic.por goteo 01-03/31-03-19- Saldo y compensación Diciembre 2018
 (2) Ingreso Regalías por goteo 01-03/31-03-19 y Saldo Diciembre 2018
 (3) Tasas Provinciales (Ley 4273) ajuste diciembre 2018
 (4) Regalías 6,5 Mun.Productores Diciembre 2018
 (5) Fondo Federal Solidario Noviembre 2018

DEPARTAMENTO TESORERIA, 28 de Febrero de 2019

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Grizelda Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen

ED. OLIVERA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen