

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MARZO 2019

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	<u>220,450.90</u>	
INGRESOS DEL MES:		34,819,237.70
Tasas Municipales	5,960,203.42	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	3,477,581.64	
(2) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	18,807,320.21	
(3) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	<u>3,343,446.32</u>	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	366,206.49	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,523,773.43	
Venta de Activo Fijo	32,545.56	
Recupero Obras Varias	57,546.82	
Aportes No Reintegrables	<u>1,250,613.81</u>	
EGRESOS DEL MES:		31,180,107.77
Personal	13,314,946.15	
Bienes de Consumo	468,830.04	
Servicios	1,080,286.24	
Intereses de la Deuda	220,346.93	
Transferencias Corrientes	1,618,791.77	
Bienes de Capital	89,886.69	
Trabajos Públicos	1,001,146.24	
Servicios Públicos	2,113,562.62	
Amortización de la Deuda	<u>11,272,311.60</u>	
Saldo al 31 de Marzo de 2019		83,268,294.34
CAJA	72,173.12	
BANCOS (ctas.s/afectación)	71,704,549.07	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	62,127.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	11,209,689.72	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>219,754.90</u>	
		<u>105,369,644.76</u> <u>105,369,644.76</u>

- (1) EDERSA INGRESO Y COMPENSACIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
- (2) Ingreso copartic.por goteo 01-03/31-03-19- Saldo y compensación Enero 2019
- (3) Ingreso Regalías por goteo 01-03/31-03-19 y Saldo Enero 2019
- (4) Tasa Provinciales Enero 2019
- (5) Regalías 6,5 Mun.Productores Enero 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Marzo de 2019

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

ANISE DE MOREL
SECRETARÍA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen

