

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA ABRIL 2019

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	219,754.90	
INGRESOS DEL MES:		30,915,037.55
Tasas Municipales	2,425,729.00	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	510,772.44	
(1) Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	22,507,617.68	
(2) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	3,158,314.78	
(3) Tasas Provinciales (Ley 4273)	451,049.51	
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,400,009.37	
(5) Fondo Federal Solidario	118,629.49	
Venta de Activo Fijo	31,675.62	
Recupero Obras Varias	57,947.57	
Aportes No Reintegrables	121,918.55	
Depósito de Garantía	131,373.54	
EGRESOS DEL MES:		24,869,979.17
Personal	17,555,324.53	
Bienes de Consumo	1,006,688.48	
Servicios	1,764,609.13	
Intereses de la Deuda	8,207.39	
Transferencias Corrientes	1,763,607.70	
Bienes de Capital	144,190.21	
Trabajos Públicos	1,803,466.76	
Servicios Públicos	271,232.63	
Amortización de la Deuda	531,597.34	
Cuentas de Terceros	1,055.00	
Saldo al 30 de Abril de 2019		88,613,532.72
CAJA	178,993.44	
BANCOS (ctas.s/afectación)	76,183,273.95	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	62,191.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	12,669,133.90	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	219,754.90	
		114,183,331.89 114,183,331.89

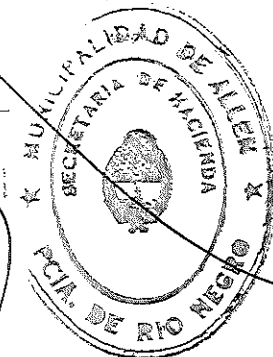
- (1) Ingreso copartic.por goteo 01-04/30-04-19- Saldo y compensación Febrero 2019
- (2) Ingreso Regalías por goteo 01-04/30-04-19 y Saldo Febrero 2019
- (3) Tasa Provinciales Febrero 2019
- (4) Regalías 6,5 Mun.Productores Febrero 2019
- (5) Cuota febrero 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Abril de 2019

Ang B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Ignacio Javier Villa
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen

Griselda Morell
SECRETARÍA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen



SABINA COSTA
SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de Allen