

MUNICIPALIDAD DE ALLEN  
R I O N E G R O

BALANCE DE TESORERIA JULIO 2019

<b>Saldo al 28 de Junio de 2019</b>		87,061,229.41
CAJA	76,161.22	
BANCOS (ctas.s/afectación)	75,299,891.50	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	64,319.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	11,371,102.26	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	249,754.90	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		43,721,669.39
Tasas Municipales	6,876,758.25	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	6,356,495.58	
(2) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	22,705,293.70	
(3) Regalías Petrolif.y Gasíferas	4,527,554.85	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	335,422.98	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,763,450.76	
Venta de Activo Fijo	28,690.20	
Recupero Obras Varias	61,331.37	
Aportes No Reintegrables	1,066,671.70	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		31,963,004.81
Personal	20,414,208.28	
Bienes de Consumo	1,063,155.32	
Servicios	1,776,064.09	
Intereses de la Deuda	8,436.30	
Transferencias Corrientes	2,428,754.18	
Bienes de Capital	990,661.96	
Trabajos Públicos	2,657,312.97	
Servicios Públicos	2,542,777.15	
Amortización de la Deuda	61,634.56	
Cuentas de Terceros	20,000.00	
<b>Saldo al 31 de Julio de 2019</b>		98,819,893.99
CAJA	228,236.49	
BANCOS (ctas.s/afectación)	83,894,127.29	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	64,383.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	14,413,391.78	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	219,754.90	
	130,782,898.80	130,782,898.80

- (1)EDERSA Ingresos y Compensación periodo Marzo y Abril 2019
- (2) Ingreso copartic.por goteo 01-07/31-07-19- Saldo y compensación Mayo 2019
- (3) Ingreso Regalías por goteo 01-07/31-07-19 y Saldo Mayo 2019
- (4) Tasa Provinciales Mayo 2019
- (5) Regalías 6,5 Mun.Productores Mayo 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Julio de 2019

Ana B. Fuentes  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

Cristóbal Suárez Villa  
CONTADOR MUNICIPAL  
Municipalidad de Allen

Mario A. Chrobak  
Director Genl. de Ingr. Públicos  
y Presupuesto  
A/C. Secretaría de Hacienda  
Municipalidad de Allen

Dr. S. D. INY. COSTA  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN