

MUNICIPALIDAD DE ALLEN  
RIO NEGRO

**BALANCE DE TESORERIA AGOSTO 2019**

<b>Saldo al 31 de Julio de 2019</b>		<b>98,819,893.99</b>
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	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		<b>42,584,314.08</b>
Tasas Municipales	3,623,284.56	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	6,200,642.89	
(2) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	22,847,804.60	
(3) Regalías Petrolif.y Gasíferas	5,294,333.23	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	320,246.94	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	2,012,214.53	
Venta de Activo Fijo	26,937.44	
Recupero Obras Varias	185,283.44	
Aportes No Reintegrables	2,026,858.70	
Cuentas de Terceros	46,707.75	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		<b>42,726,454.20</b>
Personal	20,717,745.10	
Bienes de Consumo	1,764,780.61	
Servicios	2,201,461.72	
Intereses de la Deuda	149,119.79	
Transferencias Corrientes	2,720,679.49	
Bienes de Capital	318,892.58	
Trabajos Públicos	8,318,938.32	
Servicios Públicos	2,706,481.61	
Amortización de la Deuda	3,828,354.98	
<b>Saldo al 30 de Agosto de 2019</b>		<b>98,677,753.87</b>
CAJA	73,135.65	
BANCOS (ctas.s/afectación)	88,348,546.19	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,447.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,970,869.60	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	219,754.90	
	<b>141,404,208.07</b>	<b>141,404,208.07</b>

- (1)EDERSA Ingresos y Compensación periodo Mayo 2019
- (2) Ingreso copartic.por goteo 01-08/30-08-19- Saldo y compensación Junio 2019
- (3) Ingreso Regalías por goteo 01-08/30-08-19 y Saldo Junio 2019
- (4) Tasa Provinciales Junio 2019
- (5) Regalías 6,5 Mun.Productores Junio 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Agosto de 2019

Ana B. Fuentes  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

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

Dra. SABINA COSTA  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Ignacio Javier Villa  
CONTADOR MUNICIPAL  
Municipalidad de Allen