

MUNICIPALIDAD DE ALLEN
RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2019

Saldo al 30 de Agosto de 2019		98,677,753.87
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	
INGRESOS DEL MES:		36,132,783.46
Tasas Municipales	3,387,025.81	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	5,195,021.21	
(2) Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	20,902,043.98	
(3) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	4,251,322.12	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	323,784.99	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,855,602.15	
Venta de Activo Fijo	32,811.03	
Recupero Obras Varias	82,132.33	
Aportes No Reintegrables	66,289.84	
Cuentas de Terceros	36,750.00	
EGRESOS DEL MES:		37,738,839.18
Personal	23,539,345.51	
Bienes de Consumo	2,216,660.10	
Servicios	2,222,879.61	
Intereses de la Deuda	220,194.40	
Transferencias Corrientes	2,755,386.47	
Bienes de Capital	436,131.67	
Trabajos Públicos	5,266,733.96	
Servicios Públicos	661,671.60	
Amortización de la Deuda	407,235.86	
Cuentas de Terceros	12,600.00	
Saldo al 30 de Septiembre de 2019		97,071,698.15
CAJA	109,868.64	
BANCOS (ctas.s/afectación)	88,754,674.72	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	66,511.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,920,888.36	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	219,754.90	
	134,810,537.33	134,810,537.33

- (1)EDERSA Ingresos y Compensación periodo Junio 2019
- (2) Ingreso copartic.por goteo 02-09/30-09-19- Saldo y compensación Julio 2019
- (3) Ingreso Regalías por goteo 02-08/30-09-19 y Saldo Julio 2019
- (4) Tasa Provinciales julio 2019
- (5) Regalías 6,5 Mun.Productores julio 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Septiembre de 2019

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Cr. Ignacio Javier Villa
Contador Municipal
Municipalidad de Allen

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

