

MUNICIPALIDAD DE ALLEN
RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA NOVIEMBRE 2019

Saldo al 31 de Octubre de 2019

| | | |
|---|---------------|---------------|
| CAJA | 230,829.16 | 98,074,369.05 |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 92,248,553.68 | |
| BANCOS (Fdo. Rotat. y Coven. Produc.) | 66,970.53 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 5,297,444.78 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | 230,570.90 | |
| INGRESOS DEL MES: | 37,961,921.36 | |
| Tasas Municipales | 3,329,001.68 | |
| Otros Ingr. Jurisdic. Municipal | 4,154,172.87 | |
| (1) Coparticip. Imp. Prov. y/o Nacionales | 22,047,011.71 | |
| (2) Regalías Petrolif. y Gasíferas | 4,838,865.10 | |
| (3) Tasas Provinciales (Ley 4273) | 371,247.24 | |
| (4) Regalías 6,5 Mun. Productores | 2,144,682.44 | |
| Venta de Activo Fijo | 14,061.73 | |
| Recupero Obras Varias | 45,071.33 | |
| Aportes No Reintegrables | 1,017,807.26 | |
| Cuentas de Terceros - Depósito Garantía | | |

EGRESOS DEL MES:


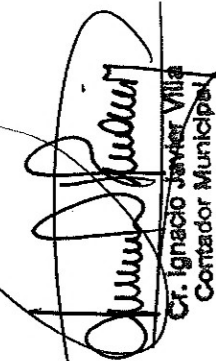
| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Personal | 22,004,581.50 | 34,867,398.18 |
| Bienes de Consumo | 1,495,514.28 | |
| Servicios | 2,463,576.99 | |
| Intereses de la Deuda | 7,683.56 | |
| Transferencias Corrientes | 3,455,894.63 | |
| Bienes de Capital | 148,922.01 | |
| Trabajos Públicos | 4,325,231.01 | |
| Servicios Públicos | 670,009.29 | |
| Amortización de la Deuda | 291,984.91 | |
| Cuentas de Terceros | 4,000.00 | |


Saldo al 30 de Noviembre de 2019

| | | |
|--|----------------|----------------|
| CAJA | 103,346.55 | 101,168,892.23 |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 94,685,358.11 | |
| BANCOS (Fdo. Rotat. y Coven. Produc.) | 67,929.53 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 6,081,687.14 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | 230,570.90 | |
| | 136,036,290.41 | 136,036,290.41 |

- (1) Ingreso copartic. por goteo 01-11/29-11-2019 - Saldo y compensación Septiembre 2019
- (2) Ingreso Regalías por goteo 01-11/29-11-19 y Saldo Septiembre 2019
- (3) Tasa Provinciales Septiembre 2019
- (4) Regalías 6.5 Mun. Productores Septiembre 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Noviembre de 2019


 Área Fuentes
 TESORERIA
 Municipalidad de Allen

 Ct. Ignacio Javier Villa
 Contador Municipal
 Municipalidad de Allen


 Mario A. Chrobak
 Director Gral. de Infr. Públicos
 y Presupuesto
 AC, Secretaría de Hacienda
 Municipalidad de Allen

