

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL 28-09-18

Saldo al 31 - 08 - 18		71,561,594.49
CAJA	393,075.70	
BANCOS (ctas.s/afectación)	53,176,907.78	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	71,259.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	17,751,154.63	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
(8)Ajuste al 31-08-18		(44,939.00)
Saldo Ajustado al 31-08-18		71,516,655.49
INGRESOS DEL MES:		28,454,280.06
Tasas Municipales	2,091,291.50	
(3) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	3,541,296.69	
(1) Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	14,090,456.29	
(2) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	3,460,362.31	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	238,443.41	
(7) Regalías 6,5 Mun.Productores	(1,464,043.34)	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	2,988,333.24	
(6) Fondo Federal Solidario	904,258.99	
Venta de Activo Fijo	35,255.84	
Recupero Obras Varias	67,270.96	
Aportes No Reintegrables	2,500,528.81	
Depósitos de Garantía	825.36	
EGRESOS DEL MES:		29,889,372.01
Personal	14,959,444.75	
Bienes de Consumo	633,413.86	
Servicios	1,559,489.87	
Intereses de la Deuda	216,600.10	
Transferencias Corrientes	5,171,197.34	
Bienes de Capital	322,172.03	
Trabajos Públicos	5,108,979.58	
Servicios Públicos	1,803,855.85	
Amortización de la Deuda	114,218.63	
Saldo al 28 - 09 - 18		70,081,563.54
CAJA	128,277.13	
BANCOS (ctas.s/afectación)	53,962,972.31	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	69,747.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	15,751,370.22	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
	99,970,935.55	99,970,935.55

- (1) Ingreso copartic.por goteo 03-09/28-09-18 - Saldo y compensación Julio 2018
- (2) Ingreso Regalías por goteo 03-09/28-09-18 - Saldo Julio 2018
- (3) Ingresos y Compensación EDERSA periodos Mayo y Junio 2018
- (4) Tasas Provinciales (Ley 4273) Julio 2018
- (5) Regalías 6,5 Mun.Productores Julio 2018
- (6) Fondo Federal Solidario Julio 2018
- (7) Por error involuntario se imputó en la Partida Regalías 6,5 (1-11/30-06-12) correspondia Regalías 6,5 Municipios productores.
- (8) La corrección en el saldo inicial corresponde a un ajuste en la contabilidad de los cobros vinculados a las tenencias de bonos, los cuales fueron registrados como renta, cuando en realidad correspondían a renta y amortización de capital.

DEPARTAMENTO TESORERIA, 28 de Septiembre de 2018

Cloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Griseida Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen



Ana B. Fuentes
DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
PUBLICOS Y PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Graciela Villar Villa
SECRETARIA MUNICIPAL
Municipalidad de Allen

