

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA OCTUBRE 2018

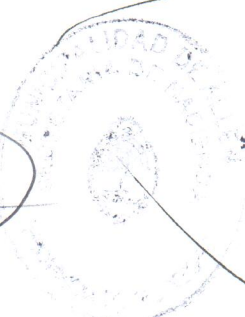
<b>Saldo al 28 - 09 - 18</b>		70,081,563.54
CAJA	128,277.13	
BANCOS (ctas.s/afectación)	53,962,972.31	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	69,747.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	15,751,370.22	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		29,506,267.83
Tasas Municipales	2,456,723.17	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	836,722.10	
(1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	15,488,732.13	
(2) Regalías Petrolif.y Gasíferas	3,537,892.42	
(3) Tasas Provinciales (Ley 4273)	254,120.86	
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,544,206.85	
(5) Fondo Federal Solidario	309,922.45	
Venta de Activo Fijo	23,338.14	
Recupero Obras Varias	15,070.44	
Aportes No Reintegrables	5,039,539.27	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		26,675,511.20
Personal	14,765,322.27	
Bienes de Consumo	1,594,699.41	
Servicios	1,089,099.79	
Intereses de la Deuda	6,047.24	
Transferencias Corrientes	4,524,449.67	
Bienes de Capital	188,626.16	
Trabajos Públicos	3,238,350.39	
Servicios Públicos	1,077,228.59	
Amortización de la Deuda	179,328.26	
Cuentas de Terceros	12,359.42	
<b>Saldo al 31 - 10 - 18</b>		72,912,320.17
CAJA	323,941.75	
BANCOS (ctas.s/afectación)	54,737,971.22	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	68,234.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	17,612,975.82	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
		99,587,831.37    99,587,831.37

- (1) Ingreso copartic.por goteo 01-10/31-10-18 - Saldo y compensación Agosto 2018  
 (2) Ingreso Regalías por goteo 01-10/31-10-18 - Saldo Agosto 2018  
 (3) Tasas Provinciales (Ley 4273) Agosto 2018  
 (4) Regalías 6,5 Mun.Productores Agosto 2018  
 (5) Fondo Federal Solidario Agosto 2018

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Octubre de 2018**

**Gloria A. Lopez**  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

**Ignacio Javier Villa**  
CONTADOR MUNICIPAL  
Municipalidad de Allen



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

**Griselda Morelli**  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de Allen

**Dra. SABINA COSTA**  
INTENDENTE GENERAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN