


# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

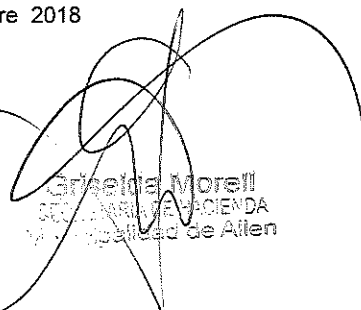
## RIO NEGRO

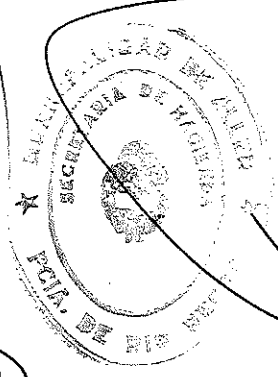
<b>BALANCE DE TESORERIA DICIEMBRE 2018</b>
--

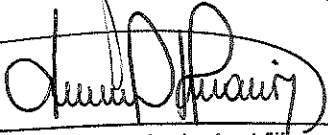
<b>Saldo al 30 - 11 - 18</b>		81,052,458.27
CAJA	487,787.16	
BANCOS (ctas.s/afectación)	62,830,399.92	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,209.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	17,499,864.81	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		28,319,924.99
Tasas Municipales	2,474,014.26	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	823,010.90	
(1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	15,545,716.55	
(2) Regalías Petrolif.y Gasíferas	4,273,558.17	
(3) Tasas Provinciales (Ley 4273)	291,216.48	
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,921,000.15	
(5) Fondo Federal Solidario	479,379.92	
Venta de Activo Fijo	37,156.52	
Recupero Obras Varias	100,906.34	
Aportes No Reintegrables	2,223,965.70	
Cuentas de terceros	150,000.00	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		42,204,870.93
Personal	19,988,256.71	
Bienes de Consumo	459,006.51	
Servicios	841,747.16	
Intereses de la Deuda	6,382.09	
Transferencias Corrientes	6,741,212.32	
Bienes de Capital	74,607.13	
Trabajos Públicos	9,012,458.72	
Servicios Públicos	326,237.32	
Amortización de la Deuda	4,754,962.97	
<b>Saldo al 31 - 12 - 18</b>		67,167,512.33
CAJA	99,852.23	
BANCOS (ctas.s/afectación)	57,136,105.94	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,209.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,697,147.78	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
		109,372,383.26    109,372,383.26


- (1) Ingreso copartic.por goteo 03-12/28-12-18 - Saldo y compensación Octubre 2018
- (2) Ingreso Regalías por goteo 03-12/28-12-18 - Saldo Octubre 2018
- (3) Tasas Provinciales (Ley 4273) Octubre 2018
- (4) Regalías 6,5 Mun.Productores Octubre 2018
- (5) Fondo Federal Solidario Octubre 2018

  
**Ana B. Fuentes**  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

  
**Graciela Morell**  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de Allen



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

  
**Mario A. Chrobak**  
Director General de  
Ingr. Públicos y Presupuesto  
Municipalidad de Allen