

MUNICIPALIDAD DE ALLEN
R I O N E G R O

BALANCE DE TESORERIA MAYO 2019

Saldo al 30 de Abril de 2019		89,313,352.72
CAJA	178,998.44	
BANCOS (ctas.s/afectación)	76,183,273.95	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	62,191.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	12,669,133.90	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>219,754.90</u>	
INGRESOS DEL MES:		34,133,491.97
Tasas Municipales	3,488,112.82	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	5,963,103.93	
(2) Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	21,547,928.04	
(3) Regalías Petrolif.y Gasíferas	3,470,965.14	
(4) Tasas Provinciales (Ley 4273)	309,532.18	
(5) Regalías 6,5 Mun.Productores	1,450,556.94	
Venta de Activo Fijo	26,922.49	
Recupero Obras Varias	57,212.50	
Aportes No Reintegrables	463,826.30	
(6) Préstamo Ley Nº 5112	- 2,703,522.77	
Depósito de Garantía	<u>58,854.40</u>	
EGRESOS DEL MES:		30,362,539.77
Personal	18,077,923.24	
Bienes de Consumo	845,469.76	
Servicios	2,602,880.07	
Intereses de la Deuda	7,283.46	
Transferencias Corrientes	2,967,235.83	
Bienes de Capital	513,043.66	
Trabajos Públicos	1,683,245.08	
Servicios Públicos	2,693,479.75	
Amortización de la Deuda	936,643.12	
Depósitos de Garantía	35,335.80	
Saldo al 31 de Mayo de 2019		93,084,304.92
CAJA	180,449.14	
BANCOS (ctas.s/afectación)	79,419,432.52	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	63,255.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	13,201,412.83	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>219,754.90</u>	
		123,446,844.69
		123,446,844.69

- (1) Incluye Ingresos y Compensación EDERSA enero y febrero 2019
 (2) Ingreso copartic.por goteo 02-05/31-05-19- Saldo y compensación Marzo 2019
 (3) Ingreso Regalías por goteo 02-05/31-05-19 y Saldo Marzo 2019
 (4) Tasa Provinciales Marzo 2019
 (5) Regalías 6,5 Mun.Productores Marzo 2019
 (6) Ajuste Enero/marzo 2019 corespnde imputación coparticipacion Imp.Prov.y/O Nac,

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Mayo de 2019

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

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

