


MUNICIPALIDAD DE ALLEN
RIO NEGRO


BALANCE DE TESORERIA JUNIO 2019

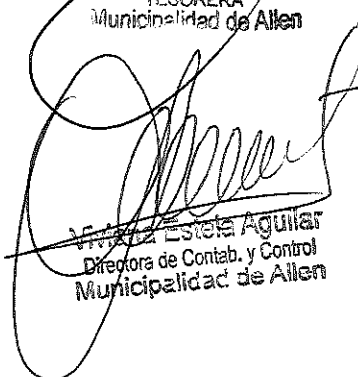
| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo al 31 de Mayo de 2019 | | 93,084,304.92 |
| CAJA | 180,449.14 | |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 79,419,432.52 | |
| BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.) | 63,255.53 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 13,201,412.83 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | <u>219,754.90</u> | |
| INGRESOS DEL MES: | | 28,976,655.05 |
| Tasas Municipales | 2,564,510.38 | |
| Otros Ingr.Jurisdic.Municipal | 2,347,585.43 | |
| (1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales | 18,284,569.29 | |
| (2) Regalías Petrolif.y Gasíferas | 3,726,528.96 | |
| (3) Tasas Provinciales (Ley 4273) | 320,412.56 | |
| (4) Regalías 6,5 Mun.Productores | 1,648,021.51 | |
| Venta de Activo Fijo | 13,216.32 | |
| Recupero Obras Varias | 44,951.90 | |
| Aportes No Reintegrables | <u>26,858.70</u> | |
| EGRESOS DEL MES: | | 34,999,730.56 |
| Personal | 24,985,329.71 | |
| Bienes de Consumo | 1,763,456.39 | |
| Servicios | 1,885,023.83 | |
| Intereses de la Deuda | 5,698.30 | |
| Transferencias Corrientes | 2,236,538.53 | |
| Bienes de Capital | 392,669.77 | |
| Trabajos Públicos | 2,176,771.55 | |
| Servicios Públicos | 561,030.70 | |
| Amortización de la Deuda | 963,197.26 | |
| Cuentas de Terceros | <u>30,014.52</u> | |
| Saldo al 28 de Junio de 2019 | | 87,061,229.41 |
| CAJA | 76,161.22 | |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 75,299,891.50 | |
| BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.) | 64,319.53 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 11,371,102.26 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | <u>249,754.90</u> | |
| | 122,060,959.97 | 122,060,959.97 |

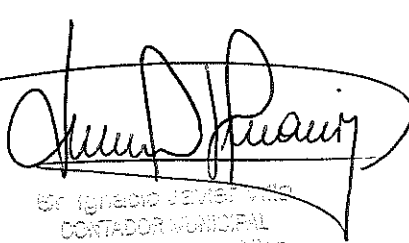
- (1) Ingreso copartic.por goteo 03-06/28-06-19- Saldo y compensación Abril 2019
- (2) Ingreso Regalías por goteo 03-06/28-06-19 y Saldo Abril 2019
- (3) Tasa Provinciales Abril 2019
- (4) Regalías 6,5 Mun.Productores Abril 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Junio de 2019


Ana B. Fuentes
 TESORERA
 Municipalidad de Allen


María A. Chrobak
 Director Gral. de Ingr. Públicos
 y Presupuesto
 MC. Secretaría de Hacienda
 Municipalidad de Allen


María Ester Aguilera
 Directora de Contab. y Control
 Municipalidad de Allen


Ignacio Javier
 CONTADOR MUNICIPAL
 Municipalidad de Allen

