


MUNICIPALIDAD DE ALLEN
RIO NEGRO

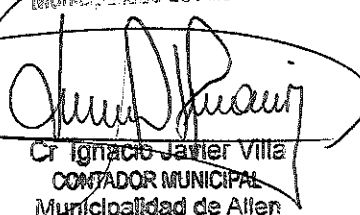
BALANCE DE TESORERIA OCTUBRE 2019


Saldo al 30 de Septiembre de 2019		97,071,698.15
CAJA	109,868.64	
BANCOS (ctas.s/afectación)	88,754,674.72	
BANCOS (Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	66,511.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,920,888.36	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	219,754.90	
INGRESOS DEL MES:		38,999,933.12
Tasas Municipales	3,335,990.92	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	4,241,983.81	
(1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	22,907,010.12	
(2) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	5,514,801.55	
(3) Tasas Provinciales (Ley 4273)	364,236.70	
(4) Regalías 6,5 Mun.Productores	2,374,449.60	
Venta de Activo Fijo	16,734.27	
Recupero Obras Varias	38,748.91	
Aportes No Reintegrables	166,289.84	
Cuentas de Terceros - Deposito Garantia	39,687.40	
EGRESOS DEL MES:		37,997,262.22
Personal	21,588,644.91	
Bienes de Consumo	1,555,265.96	
Servicios	2,373,269.57	
Intereses de la Deuda	8,280.92	
Transferencias Corrientes	1,973,245.50	
Bienes de Capital	151,895.82	
Trabajos Públicos	7,986,802.16	
Servicios Públicos	1,946,533.59	
Amortización de la Deuda	413,323.79	
Cuentas de Terceros	-	
Saldo al 31 de Octubre de 2019		98,074,369.05
CAJA	230,829.16	
BANCOS (ctas.s/afectación)	92,248,553.68	
BANCOS (Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	66,970.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,297,444.78	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	230,570.90	
	136,071,631.27	136,071,631.27

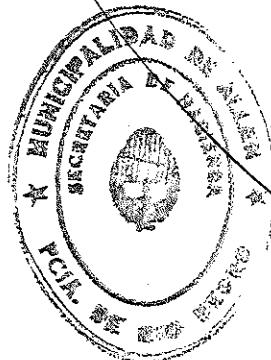
- (1) Ingreso copartic.por goteo 01-10/31-10-2019 - Saldo y compensación Agosto 2019
 (2) Ingreso Regalías por goteo 01-10/31-10-19 y Saldo Agosto 2019
 (3) Tasa Provinciales Agosto 2019
 (4) Regalías 6,5 Mun.Productores Agosto 2019


DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Octubre de 2019


 Ana B. Fuentes
 TESORERA
 Municipalidad de Allen


 Sr. 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




 Dra. SABINA COSTA
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN