

MUNICIPALIDAD DE ALLEN  
RIO NEGRO

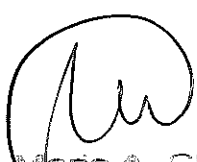

BALANCE DE TESORERIA 1/12/2019 al 10/12/2019

<b>Saldo al 30 de Noviembre de 2019</b>		101,168,892.23
CAJA	103,346.55	
BANCOS (ctas.s/afectación)	94,685,358.11	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	67,929.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,081,687.14	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	230,570.90	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		25,723,665.26
Tasas Municipales	1,076,038.79	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	2,299,268.37	
(1) Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	18,743,437.83	
(2) Regalías Petrolíf.y Gasíferas	3,591,110.96	
Tasas Provinciales (Ley 4273)	-	
Regalías 6,5 Mun.Productores	-	
Venta de Activo Fijo	5,163.06	
Recupero Obras Varias	8,646.25	
Aportes No Reintegrables	-	
Cuentas de Terceros - Depósito Garantía	-	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		15,934,512.95
Personal	7,937,581.98	
Bienes de Consumo	1,286,239.26	
Servicios	419,966.18	
Intereses de la Deuda	8,720.21	
Transferencias Corrientes	1,167,504.70	
Bienes de Capital	1,262.97	
Trabajos Públicos	998,660.39	
Servicios Públicos	126,534.18	
Amortización de la Deuda	3,971,043.08	
Cuentas de Terceros	17,000.00	
<b>Saldo al 30 de Noviembre de 2019</b>		110,958,044.54
CAJA	89,423.02	
BANCOS (ctas.s/afectación)	104,762,608.73	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,388.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,038,122.11	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	2,502.15	
	<b>126,892,557.49</b>	<b>126,892,557.49</b>

(1) Ingreso copartic.por goteo 01-12/10/12-2019 - Saldo y compensación Octubre 2019  
(2) Ingreso Regalías por goteo 01-12/10-12-19 y Saldo Octubre 2019

DEPARTAMENTO TESORERIA, 10 de Diciembre 2019

  
 Ana B. Fuentes  
 TESORERA  
 Municipalidad de Allen  
  
 Ignacio Javier Villa  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 Municipalidad de Allen

  
 Mario A. Chroa  
 Director Gen. de Ingr. Públicos  
 y Presupuesto  
 A/C. Secretaría de Hacienda  
 Municipalidad de Allen  


  
 Dra. Liliana M. Martín  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Allen