

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MAYO 2018

Saldo al 27 - 04 - 18		50,811,993.08
CAJA	119,395.06	
BANCOS (ctas.s/afectación)	36,319,758.40	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	74,841.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	14,141,801.24	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	156,196.85	
INGRESOS DEL MES:		25,880,154.72
Tasas Municipales	2,080,817.74	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,616,960.04	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	13,076,550.57	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	2,101,852.28	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	236,384.53	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	903,498.28	
& Fondo Federal Solidario	258,265.95	
Venta de Activo Fijo	26,872.24	
Recupero Obras Varias	13,120.38	
Aportes No Reintegrables	5,432,325.20	
Cuentas de Terceros	133,507.51	
EGRESOS DEL MES:		22,835,369.07
Personal	12,612,325.07	
Bienes de Consumo	337,938.33	
Servicios	1,036,005.05	
Intereses de la Deuda	3,921.76	
Transferencias Corrientes	4,186,650.41	
Bienes de Capital	142,439.15	
Trabajos Públicos	2,813,362.88	
Servicios Públicos	794,675.87	
Amortización de la Deuda	908,050.55	
Saldo al 31 - 05 - 18		53,856,778.73
CAJA	129,218.88	
BANCOS (ctas.s/afectación)	38,104,119.18	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	73,571.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	15,380,672.79	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
		76,692,147.80
		76,692,147.80

- *** EDERSA ingresos y compensación Febrero 2018
- * Ingreso copartic.por goteo 02-05/31-05-18 - Saldo y compensación Marzo 2018
- ** Ingreso Regalías por goteo 02-05/31-05-18 - Saldo Marzo 2018
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Marzo 2018
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Marzo 2018
- & Fondo Federal Solidario Marzo 2018

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Mayo de 2018

Gloria A. Lopez
 TESORERA
 Municipalidad de Allen

Griselda Morell
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de Allen



Dr. SABINA COSTA
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Ana B. Fuentes
 DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
 PUBLICOS Y PRESUPUESTOS
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Dr. Ignacio Javier Villa
 CONTADOR MUNICIPAL
 Municipalidad de Allen