

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE MAYO DE 2015

<b>Saldo al 30 - 04 - 15</b>		32,022,366.66
CAJA	9,140.91	
BANCOS (ctas.s/afectación)	25,232,819.28	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	45,528.58	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,675,441.74	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		11,181,874.73
Tasas Municipales	479,710.98	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	968,574.70	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	4,932,258.18	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,114,939.90	
****Tasas Provinciales Ley 4273	89,059.03	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	495,236.86	
***Fondo Federal Solidario	166,882.36	
Venta de Activo Fijo	32,963.96	
Recupero Obras Varias	1,988.35	
Aportes No Reintegrables	2,899,000.41	
Depósitos de Garantía	1,260.00	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		13,219,726.60
Personal	5,541,993.78	
Bienes de Consumo	225,005.97	
Servicios	804,954.61	
Intereses de la Deuda	84,621.96	
Transferencias Corrientes	1,696,468.05	
Bienes de capital	10,704.58	
Trabajos Públicos	2,170,660.34	
Servicios Públicos	398,510.16	
Amortización de la Deuda	2,286,807.15	
<b>Saldo al 31 - 05 - 15</b>		29,984,514.79
CAJA	23,876.84	
BANCOS (ctas.s/afectación)	21,509,007.10	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	44,984.08	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,347,210.62	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
		43,204,241.39
		43,204,241.39

\* Ingreso copartic.por goteo 04-05/29-05-15 - Saldo Marzo 2015- compens.Marzo 2015

\*\* Ingreso regalías por goteo 04-05/29-05-15 - Saldo Marzo 2015

\*\*\* Fondo Federal Solidario Marzo 2015

\*\*\*\* Regalías 6,5% Marzo 2015

\*\*\*\*\* Tasa Provinciales Marzo 2015

&& EDERSA Ingresos y compensación Enero y Febrero 2015

**DEPARTAMENTO TESORERIA, JUNIO 2015**

**DELIA MAHEL REYES**  
JEFA DPTO DE TESORERIA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

**Fernando Soriano**  
Secretario de Hacienda



**Dra. SABINA COSTA**  
INTENDENTE MUNICIPAL

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

**Dr. José Vicente Marzioletti**  
Contador Municipal  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN