

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE JUNIO DE 2015

<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	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		14,107,413.28
Tasas Municipales	513,039.45	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	3,058,028.89	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	5,267,575.98	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,122,773.78	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	84,449.87	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	472,880.72	
***Fondo Federal Solidario	593,833.26	
Venta de Activo Fijo	34,215.39	
Recupero Obras Varias	7,554.23	
Aportes No Reintegrables	2,952,569.21	
Depósitos de Garantía	492.50	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		17,529,887.99
Personal	7,922,402.33	
Bienes de Consumo	338,649.46	
Servicios	460,111.69	
Intereses de la Deuda	86,540.06	
Transferencias Corrientes	3,759,210.66	
Bienes de capital	62,508.70	
Trabajos Públicos	3,485,828.50	
Servicios Públicos	464,728.50	
Amortización de la Deuda	944,118.09	
Depósitos de Garantía	5,790.00	
<b>Saldo al 30 - 06 - 15</b>		26,562,040.08
CAJA	52,962.80	
BANCOS (ctas.s/afectación)	19,954,152.38	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	44,439.58	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,451,049.17	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
		44,091,928.07 44,091,928.07

\* Ingreso copartic.por goteo 01-06/30-06-15 - Saldo Abril 2015- compens.Abril 2015

\*\* Ingreso regalías por goteo 01-06/30-06-15 - Saldo Abril 2015

\*\*\* Fondo Federal Solidario Abril 2015

\*\*\*\* Regalías 6,5% Abril 2015

\*\*\*\*\* Tasa Provinciales Abril 2015

&& EDERSA Ingresos y compensación Marzo y Abril 2015

**DEPARTAMENTO TESORERIA, JULIO 2015**

**Delia Mabel Reyes**  
Jefa Dpto. Tesorería  
Municipalidad de Allen

**Fernando Soriano**  
Secretario de Hacienda  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



**SABINA COSTA**  
INDEPENDIENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

**Cr. José Vicente Marziaietti**  
Contador Municipal  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN