

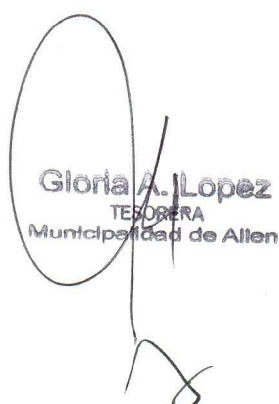
MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 30 DE ABRIL 2016


Saldo al 31 - 03 - 16		14,800,618.54
CAJA	59,897.83	
BANCOS (ctas.s/afectación)	10,666,005.63	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	88,425.24	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	3,923,533.69	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
INGRESOS DEL MES:		14,823,994.33
Tasas Municipales	540,565.02	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	640,357.68	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	8,061,292.11	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,617,061.80	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	151,137.34	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	687,722.45	
& Fondo Federal Solidario	269,841.02	
Venta de Activo Fijo	41,513.59	
Recupero Obras Varias	2,633.84	
Aportes No Reintegrables	2,811,869.48	
EGRESOS DEL MES:		16,564,102.50
Personal	10,762,405.23	
Bienes de Consumo	315,647.44	
Servicios	406,996.28	
Intereses de la Deuda	125,592.01	
Transferencias Corrientes	1,429,721.55	
Bienes de Capital	12,924.53	
Trabajos Públicos	749,034.06	
Servicios Públicos	453,100.79	
Amortización de la Deuda	2,308,680.61	
Saldo al 30 - 04 - 16		13,060,510.37
CAJA	22,579.07	
BANCOS (ctas.s/afectación)	8,275,835.71	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	88,380.74	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,610,958.70	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
	29,624,612.87	29,624,612.87

- * Ingreso copartic.por goteo 01-04/29-04-16 - Saldo Febrero 2016 - Compensación Febrero 2016
- ** Ingreso Regalías por goteo 01-04/29-04-16 - Saldo Febrero 2016
- *** Ingreso y compensación Edersa Enero 2016
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Febrero 2016
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Febrero 2016
- & Fondo Federal Solidario Febrero 2016


DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Abril de 2016

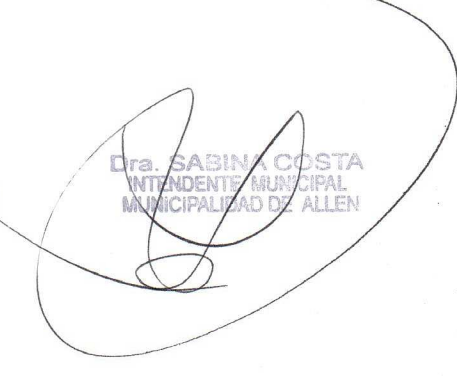


Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

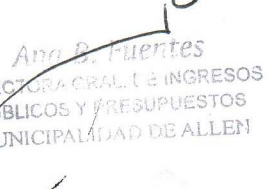


Griselda Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen





Dra. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



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