

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 31 DE JULIO 2016

Saldo al 30 - 06 - 16		16,010,961.50
CAJA	64,850.67	
BANCOS (ctas.s/afectación)	5,417,205.14	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	87,271.17	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	10,378,878.37	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
INGRESOS DEL MES:		12,667,492.81
Tasas Municipales	720,433.20	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	775,918.81	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	7,697,020.86	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,744,676.24	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	126,410.60	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	738,108.12	
& Fondo Federal Solidario	655,134.95	
Venta de Activo Fijo	30,038.01	
Recupero Obras Varias	4,816.03	
Aportes No Reintegrables	174,935.99	
EGRESOS DEL MES:		10,885,311.25
Personal	2,980,310.92	
Bienes de Consumo	687,859.96	
Servicios	538,457.42	
Intereses de la Deuda	129,112.72	
Transferencias Corrientes	4,880,255.72	
Bienes de Capital	8,076.98	
Trabajos Públicos	1,070,853.63	
Servicios Públicos	268,355.75	
Amortización de la Deuda	322,028.15	
Saldo al 31 - 07 - 16		17,793,143.06
CAJA	141,737.33	
BANCOS (ctas.s/afectación)	10,832,351.68	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	87,226.67	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,669,071.23	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
	28,678,454.31	28,678,454.31

- * Ingreso copartic.por goteo 01-07/29-07-16 - Saldo Mayo 2016 - Compensación Mayo 2016
- ** Ingreso Regalías por goteo 01-06/30-06-16 - Saldo Mayo 2016
- *** Ingreso y compensación Edersa Abril 2016
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Mayo 2016
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Mayo 2016
- & Fondo Federal Solidario Mayo 2016

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Julio de 2016

<p style="text-align: center;"><i>Gloria A. Lopez</i></p> <p style="text-align: center;">Gloria A. Lopez TESORERA Municipalidad de Allen</p>	<p style="text-align: center;"><i>Griselda Morell</i></p> <p style="text-align: center;">Griselda Morell SECRETARIA DE HACIENDA Municipalidad de Allen</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;"><i>Dr. SASSINA COSTA</i></p> <p style="text-align: right;">Dr. SASSINA COSTA INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE ALLEN</p>
<p style="text-align: center;"><i>Ana B. Fuentes</i></p> <p style="text-align: center;">Ana B. Fuentes DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS PUBLICOS Y PRESUPUESTOS MUNICIPALIDAD DE ALLEN</p>		