

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 31 DE AGOSTO 2016

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
INGRESOS DEL MES:	15,590,487.96
Tasas Municipales	770,860.23
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	615,832.80
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	7,766,780.39
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,749,665.44
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	117,073.74
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	728,902.08
& Fondo Federal Solidario	395,405.02
Venta de Activo Fijo	34,570.31
Recupero Obras Varias	7,863.89
Aportes No Reintegrables	3,403,024.06
Depósitos de Garantía	510.00
EGRESOS DEL MES:	18,657,660.35
Personal	12,484,252.81
Bienes de Consumo	291,668.02
Servicios	690,215.94
Intereses de la Deuda	123,543.24
Transferencias Corrientes	2,024,298.69
Bienes de Capital	390,821.27
Trabajos Públicos	734,488.65
Servicios Públicos	57,851.34
Amortización de la Deuda	1,800,520.39
Depósitos de Garantía	60,000.00
Saldo al 31 - 08 - 16	14,725,970.67
CAJA	63,796.27
BANCOS (ctas.s/afectación)	7,303,763.92
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	86,661.60
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,208,992.73
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15
	33,383,631.02
	33,383,631.02

* Ingreso copartic.por goteo 01-08/31-08-16 - Saldo Junio 2016 - Compensación Junio 2016

** Ingreso Regalías por goteo 01-08/31-08-16 - Saldo Junio 2016

****Tasas Provinciales (Ley 4273) Junio 2016

*****Regalías 6,5 Mun.Productores Junio 2016

& Fondo Federal Solidario Junio 2016

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Agosto 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 GRAL. DE INGRESOS
PUBLICOS Y PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. Isidoro Zaz
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen