

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

## BALANCE DE TESORERIA JUNIO 2017


<b>Saldo al 31 - 05 - 17</b>		36,037,197.57
CAJA	37,461.56	
BANCOS (ctas.s/afectación)	22,601,412.14	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	81,804.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	13,253,763.19	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		16,164,609.86
Tasas Municipales	1,709,612.60	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	682,936.20	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	9,276,294.43	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,568,242.15	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	155,870.56	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	642,997.34	
& Fondo Federal Solidario	594,110.71	
Venta de Activo Fijo	38,235.26	
Recupero Obras Varias	11,984.68	
Aportes No Reintegrables	1,482,704.93	
Depósitos de Garantía	1,621.00	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		22,530,388.41
() Personal	12,975,113.10	
Bienes de Consumo	448,379.65	
Servicios	1,131,938.69	
Intereses de la Deuda	43,502.01	
Transferencias Corrientes	4,429,235.03	
Bienes de Capital	59,572.64	
Trabajos Públicos	1,920,965.27	
Servicios Públicos	178,611.37	
Amortización de la Deuda	1,204,703.61	
Depósito de Garantía	138,367.04	
<b>Saldo al 30 - 06 - 17</b>		29,671,419.02
CAJA	60,167.19	
BANCOS (ctas.s/afectación)	20,065,076.44	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	81,336.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,402,082.71	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
	52,201,807.43	52,201,807.43

- \*\*\* EDERSA ingreso y compensación período Marzo 2017
- \* Ingreso copartic.por goteo 01-06/30-06-17 - Saldo y compensación Abril 2017
- \*\* Ingreso Regalías por goteo 01-06/30-06-17 - Saldo Abril de 2017
- \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Abril de 2017
- \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Abril de 2017
- & Fondo Federal Solidario Abril de 2017
- () Incluye haberes Junio y SA: 1º Semestre 2017

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Junio de 2017**

*Gloria A. Lopez*  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

*Griselda Morell*  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de Allen



*Eds. Sarmiento Costa*  
INDEPENDIENTE 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