

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA JUNIO 2018

Saldo al 31 - 05 - 18		53,856,778.73
CAJA	129,218.88	
BANCOS (ctas.s/afectación)	38,104,119.18	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	73,571.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	15,380,672.79	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
INGRESOS DEL MES:		27,611,672.59
Tasas Municipales	2,738,133.90	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	348,458.39	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	14,480,487.41	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	2,327,475.24	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	233,054.21	
*****Regalías 6,5 (01-11/30-06-12)	(903,498.28)	
&& Regalías 6,5 Mun.Productores	1,905,475.68	
& Fondo Federal Solidario	665,481.58	
Venta de Activo Fijo	22,234.79	
Recupero Obras Varias	9,164.03	
Aportes No Reintegrables	5,774,855.64	
Cuentas de Terceros	10,350.00	
EGRESOS DEL MES:		26,705,539.01
Personal	17,565,486.74	
Bienes de Consumo	494,367.57	
Servicios	1,217,049.75	
Intereses de la Deuda	4,048.09	
Transferencias Corrientes	3,031,109.50	
Bienes de Capital	82,413.73	
Trabajos Públicos	2,955,181.07	
Servicios Públicos	303,600.78	
Amortización de la Deuda	1,052,281.78	
Saldo al 29 - 06 - 18		54,762,912.31
CAJA	480,448.87	
BANCOS (ctas.s/afectación)	35,108,565.30	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	72,300.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	18,932,400.76	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	169,196.85	
		81,468,451.32 81,468,451.32

- *** EDERSA ingresos y compensación Febrero 2018
- * Ingreso copartic.por goteo 01-06/29-06-18 - Saldo y compensación Abril 2018
- ** Ingreso Regalías por goteo 01-06/29-06-18 - Saldo Abril 2018
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Abril 2018
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Abril 2018
- && Por error involuntario se imputó en la Partida Regalías 6,5 (1-11/30-06-12) correspondia Regalías 6,5 Municipios productores.
- & Fondo Federal Solidario Abril 2018

DEPARTAMENTO TESORERIA, 29 DE Junio de 2018

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Cr Ignacio Javier Villa
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen

Griselda Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen

Dra. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Andrés Sánchez
DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
PÚBLICOS Y PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

