

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE JULIO DE 2015

<b>Saldo al 30 - 06 - 15</b>		26,562,040.08
CAJA	52,962.80	
BANCOS (ctas.s/afectación)	19,954,152.38	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	44,439.58	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,451,049.17	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		11,379,848.12
Tasas Municipales	564,181.99	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	2,116,879.80	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	6,070,557.96	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,128,572.48	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	86,820.78	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	464,791.96	
***Fondo Federal Solidario	465,323.82	
Venta de Activo Fijo	43,457.31	
Recupero Obras Varias	5,476.23	
Aportes No Reintegrables	429,566.14	
Depósitos de Garantía	4,219.65	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		14,543,558.24
Personal	5,984,236.32	
Bienes de Consumo	472,054.56	
Servicios	619,078.89	
Intereses de la Deuda	90,751.26	
Transferencias Corrientes	2,378,163.55	
Bienes de capital	33,496.59	
Trabajos Públicos	3,819,819.96	
Servicios Públicos	416,239.58	
Amortización de la Deuda	728,376.33	
Devolución Tasas por Cobro	1,341.20	
<b>Saldo al 31 - 07 - 15</b>		23,398,329.96
CAJA	19,118.31	
BANCOS (ctas.s/afectación)	17,722,159.98	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	3,011,395.08	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2,586,220.44	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
		37,941,888.20
		37,941,888.20

\* Ingreso copartic.por goteo 01-07/31-07-15 - Saldo Mayo 2015- compens.Mayo 2015

\*\* Ingreso regalías por goteo 01-07/31-07-15 - Saldo Mayo 2015

\*\*\* Fondo Federal Solidario Mayo 2015

\*\*\*\* Regalías 6,5% Mayo 2015

\*\*\*\*\* Tasa Provinciales Mayo 2015

&& EDERSA compensación Mayo 2015 Y \$ 1210.000,00 aporte Productores

**DEPARTAMENTO TESORERIA, AGOSTO 2015**

*Robel Reyes*  
 Sub. Tso. Tesorería  
 Municipalidad de Allen

*Fernando Soriano*  
 Sr. Tes. 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

*Gr. José Vicente Marzioletti*  
 Concejal Municipal  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN