

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

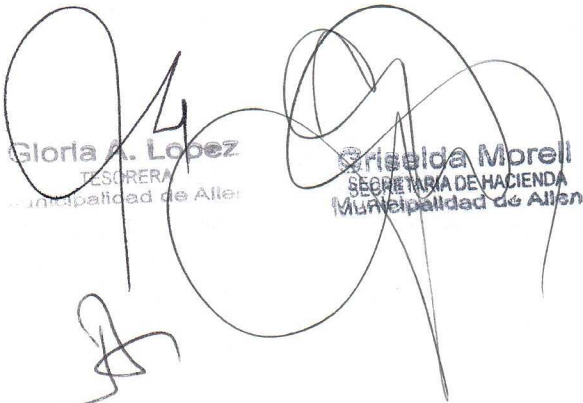
RIO NEGRO

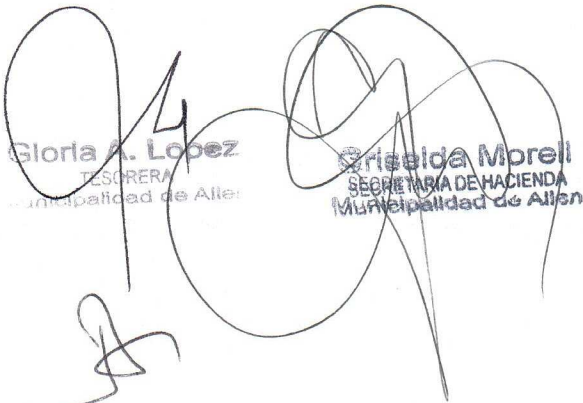
BALANCE DE TESORERIA AL DIA 30 DE JUNIO 2016

Saldo al 31 - 05 - 16		16,194,108.47
CAJA	23,175.39	
BANCOS (ctas.s/afectación)	9,336,160.36	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	87,815.67	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,684,200.90	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
INGRESOS DEL MES:		16,633,795.89
Tasas Municipales	523,554.14	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	756,682.46	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	6,763,971.06	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,601,631.51	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	121,012.09	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	708,118.00	
& Fondo Federal Solidario	996,157.74	
Venta de Activo Fijo	23,899.80	
Recupero Obras Varias	3,908.15	
Aportes No Reintegrables	5,074,860.94	
Depósitos de Garantía	60,000.00	
EGRESOS DEL MES:		16,816,942.86
Personal	9,602,572.25	
Bienes de Consumo	411,761.65	
Servicios	640,337.58	
Intereses de la Deuda	123,766.84	
Transferencias Corrientes	2,962,818.43	
Bienes de Capital	50,442.14	
Trabajos Públicos	1,196,833.97	
Servicios Públicos	888,545.32	
Amortización de la Deuda	939,864.68	
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	
	32,827,904.36	32,827,904.36

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

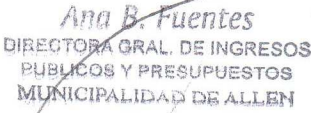
DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Junio de 2016


Gloria A. Lopez
 TESORERA
 Municipalidad de Allen


Grissida Mprell
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de Allen


MUNICIPALIDAD DE ALLEN
 SECRETARIA DE HACIENDA
 PROVINCIA DE RIO NEGRO


Dra. SARINA COSTA
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN


Ana B. Fuentes
 DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
 PUBLICOS Y PRESUPUESTOS
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN