

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

<b>BALANCE DE TESORERIA MAYO 2017</b>
---------------------------------------

<b>Saldo al 30 - 04 - 17</b>		39,955,217.34
CAJA	12,621.79	
BANCOS (ctas.s/afectación)	28,306,107.47	
BANCOS ( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	82,772.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	11,490,959.40	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		21,588,014.83
Tasas Municipales	1,074,721.10	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	781,053.44	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	9,010,499.47	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,376,776.24	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	170,726.24	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	614,764.95	
& Fondo Federal Solidario	479,691.99	
Venta de Activo Fijo	56,800.60	
Recupero Obras Varias	9,762.02	
Aportes No Reintegrables	7,997,863.77	
Depósitos de Garantía	15,355.01	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		25,506,034.60
() Personal	14,487,511.62	
Bienes de Consumo	353,261.67	
Servicios	744,503.05	
Intereses de la Deuda	45,693.50	
Transferencias Corrientes	3,269,499.21	
Bienes de Capital	75,757.16	
Trabajos Públicos	1,401,509.22	
Servicios Públicos	178,237.50	
Amortización de la Deuda	4,950,061.67	
<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	
	61,543,232.17	61,543,232.17

- \*\*\* EDERSA ingreso y compensación período Febrero 2017
- \* Ingreso copartic.por goteo 02-05/31-05-17 - Saldo y compensación Marzo 2017
- \*\* Ingreso Regalías por goteo 02-05/31-05-17 - Saldo Marzo de 2017
- \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Marzo de 2017
- \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Marzo de 2017
- & Fondo Federal Solidario Marzo de 2017
- () Incluye haberes abril acreditados (02-05-17) y Haberes Mayo acreditados (31-05-17)

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Mayo de 2017**

*Gloria A. Lopez*  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

*Griselda Morelli*  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de Allen



*Dra. SABINA GOSTA*  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

*Cr. Isidro Zaz*  
CONTADOR MUNICIPAL  
Municipalidad de Allen