

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA JULIO 2017
--

Saldo al 30 - 06 - 17		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	
INGRESOS DEL MES:		21,832,719.34
Tasas Municipales	5,443,152.79	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,851,324.79	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	9,696,120.05	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,824,412.91	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	153,942.38	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	785,252.35	
& Fondo Federal Solidario	582,293.72	
Venta de Activo Fijo	31,314.27	
Recupero Obras Varias	3,280.39	
Aportes No Reintegrables	1,441,980.69	
Depósitos de Garantía	19,645.00	
EGRESOS DEL MES:		20,213,911.12
Personal	9,914,841.51	
Bienes de Consumo	527,288.11	
Servicios	855,714.97	
Intereses de la Deuda	42,083.33	
Transferencias Corrientes	3,049,805.94	
Bienes de Capital	263,404.27	
Trabajos Públicos	1,559,853.98	
Servicios Públicos	1,116,835.27	
Amortización de la Deuda	2,884,083.74	
Saldo al 31 - 07 - 17		31,290,227.24
CAJA	153,003.25	
BANCOS (ctas.s/afectación)	24,205,537.96	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	80,368.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,788,561.35	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
		51,504,138.36
		51,504,138.36

- *** EDERSA ingreso y compensación período Abril 2017
- * Ingreso copartic.por goteo 03-07/31-07-17 - Saldo y compensación Mayo 2017
- ** Ingreso Regalías por goteo 03-07/31-07-17 - Saldo Mayo de 2017
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Mayo de 2017
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Mayo de 2017
- & Fondo Federal Solidario Mayo de 2017

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Julio de 2017

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Griselda Morel
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen



Dra. Susana Costa
INTENDENTE 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