

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA ENERO 2018

<b>Saldo al 29 - 12 - 17</b>		34,453,394.65
CAJA	213,029.86	
BANCOS (ctas.s/afectación)	24,609,744.06	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	77,802.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,487,562.05	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	65,256.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		26,921,041.57
Tasas Municipales	3,647,419.13	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	3,707,037.72	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	12,186,161.60	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,553,624.41	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	176,715.23	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	673,667.83	
& Fondo Federal Solidario	674,818.25	
Venta de Activo Fijo	42,534.79	
Recupero Obras Varias	67,556.57	
*****Aportes No Reintegrables	4,191,414.04	
Depósito de Garantía	92.00	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		24,544,445.50
Personal	7,122,991.02	
Bienes de Consumo	15,188.79	
Servicios	352,832.91	
Intereses de la Deuda	-	
Transferencias Corrientes	4,715,398.28	
Bienes de Capital	462.00	
Trabajos Públicos	67,991.71	
Servicios Públicos	1,085,317.30	
Amortización de la Deuda	11,184,263.49	
<b>Saldo al 31 - 01 - 18</b>		36,829,990.72
CAJA	421,089.87	
BANCOS (ctas.s/afectación)	25,855,573.40	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	76,653.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	10,415,672.27	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	61,002.15	
		61,374,436.22    61,374,436.22

&& EDERSA Ingresos y compensación periodos Septiembre y octubre 2017  
 \* Ingreso copartic.por goteo 02-01/31-01-18 - Saldo y compensación Noviembre 2017  
 \*\* Ingreso Regalías por goteo 02-01/31-01-18 - Saldo Noviembre de 2017  
 \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Noviembre de 2017  
 \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Noviembre de 2017  
 & Fondo Federal Solidario Noviembre de 2017

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Enero de 2018**

*Gloria A. Lopez*  
 TESORERA  
 Municipalidad de Allen

*Griseda Morell*  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 Municipalidad de Allen



*DR. SABINA COSTA*  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

*Ignacio Javier Villa*  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 Municipalidad de Allen