

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016

<b>Saldo al 31 - 08 - 16</b>		14,765,970.67
CAJA	63,796.27	
BANCOS (ctas.s/afectación)	7,303,763.92	
BANCOS ( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	86,661.60	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,208,992.73	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	102,756.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		15,047,341.24
Tasas Municipales	738,627.79	
***Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,239,637.56	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	7,768,848.84	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,674,548.13	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	127,990.24	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	710,473.68	
& Fondo Federal Solidario	607,229.73	
Venta de Activo Fijo	30,111.46	
Recupero Obras Varias	5,954.06	
Aportes No Reintegrables	2,143,919.75	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		15,076,723.89
Personal	8,943,392.09	
Bienes de Consumo	456,176.43	
Servicios	672,456.52	
Intereses de la Deuda	123,316.46	
Transferencias Corrientes	2,630,458.46	
Bienes de Capital	32,434.13	
Trabajos Públicos	860,468.72	
Servicios Públicos	672,483.95	
Amortización de la Deuda	685,537.13	
<b>Saldo al 30 - 09 - 16</b>		14,736,588.02
CAJA	34,050.41	
BANCOS (ctas.s/afectación)	7,332,131.28	
BANCOS ( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	86,617.10	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,221,033.08	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
		29,813,311.91
		29,813,311.91

- \* Ingreso copartic.por goteo 01-09/30-09-16 - Saldo Julio 2016 - Compensación Julio 2016
- \*\* Ingreso Regalías por goteo 01-09/30-09-16 - Saldo Julio 2016
- \*\*\* Compensación EDERSA periodo mayo y junio e ingreso junio 2016
- \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Julio 2016
- \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Julio 2016
- & Fondo Federal Solidario Julio 2016

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Septiembre 2016**

**Gloria A. Lopez**  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

**Griselda Moren**  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de Allen



**DR. CASIMIRO COSTA**  
PRESIDENTE 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