

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 31 DE OCTUBRE 2016

Saldo al 30 - 09 - 16		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	
INGRESOS DEL MES:		18,708,306.31
Tasas Municipales	702,559.01	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	250,640.14	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	8,355,897.68	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,690,282.24	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	147,298.74	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	758,195.66	
& Fondo Federal Solidario	357,982.93	
Venta de Activo Fijo	39,086.94	
Recupero Obras Varias	6,071.25	
Aportes No Reintegrables	6,393,791.72	
Cuentas de Terceros	6,500.00	
EGRESOS DEL MES:		14,322,226.70
Personal	8,149,172.29	
Bienes de Consumo	231,031.88	
Servicios	470,446.91	
Intereses de la Deuda	125,009.49	
Transferencias Corrientes	4,483,145.34	
Bienes de Capital	916.37	
Trabajos Públicos	443,436.27	
Servicios Públicos	136,440.90	
Amortización de la Deuda	282,627.25	
Saldo al 31 - 10 - 16		19,122,667.63
CAJA	236,291.31	
BANCOS (ctas.s/afectación)	9,403,553.11	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	86,052.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,314,015.03	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	82,756.15	
	33,444,894.33	33,444,894.33

* Ingreso copartic.por goteo 03-10/31-10-16 - Saldo Agosto 2016 - Compensación Agosto 2016

** Ingreso Regalías por goteo 03-10/31-10-16 - Saldo Agosto 2016

****Tasas Provinciales (Ley 4273) Agosto 2016

*****Regalías 6,5 Mun.Productores Agosto 2016

& Fondo Federal Solidario Agosto 2016

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Octubre 2016

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Griselda Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen



Dra. SABINA 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