

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN


## RIO NEGRO

<b>BALANCE DE TESORERIA AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2016</b>
---

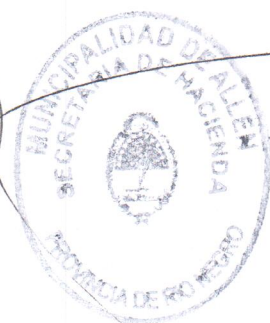
<b>Saldo al 31 - 10 - 16</b>		19,122,667.63
CAJA	236,291.31	
BANCOS (ctas.s/afectación)	9,403,553.11	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	86,052.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,314,015.03	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	82,756.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		17,655,230.34
Tasas Municipales	814,871.95	
***Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,486,092.70	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	8,125,377.67	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,835,497.30	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	133,053.52	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	811,365.01	
& Fondo Federal Solidario	416,031.78	
Venta de Activo Fijo	18,524.25	
Recupero Obras Varias	32,447.00	
Aportes No Reintegrables	3,981,969.16	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		16,782,056.12
Personal	8,079,381.06	
Bienes de Consumo	330,925.75	
Servicios	716,311.26	
Intereses de la Deuda	121,980.88	
Transferencias Corrientes	3,669,617.24	
Bienes de Capital	1,929.99	
Trabajos Públicos	683,748.88	
Servicios Públicos	1,121,490.07	
Amortización de la Deuda	2,056,250.99	
Devolución Tasas	420.00	
<b>Saldo al 30 - 11 - 16</b>		19,995,841.85
CAJA	94,600.12	
BANCOS (ctas.s/afectación)	9,540,154.47	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	85,507.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	10,212,823.58	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
	36,777,897.97	36,777,897.97

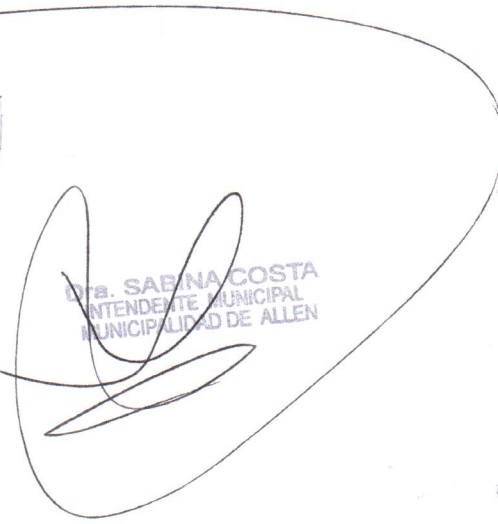
- \* Ingreso copartic.por goteo 01-11/30-11-16 - Saldo Septiembre 2016 - Compensación Septiembre 2016
- \*\* Ingreso Regalías por goteo 01-11/30-11-16 - Saldo Septiembre 2016
- \*\*\* EDERSA Compensación e ingresos julio/septiembre 2016
- \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Septiembre 2016
- \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Septiembre 2016
- & Fondo Federal Solidario Septiembre 2016

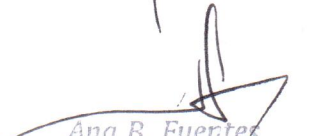
**DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Noviembre 2016**

  
**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