

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2017

Saldo al 31 - 08 - 17		32,697,542.12
CAJA	91,852.25	
BANCOS (ctas.s/afectación)	25,225,891.16	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	79,400.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,215,142.03	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	85,256.15	
INGRESOS DEL MES:		20,346,751.15
Tasas Municipales	1,487,374.58	
& Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	2,722,419.76	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	10,049,374.31	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,530,478.16	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	166,171.18	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	668,017.73	
& Fondo Federal Solidario	642,397.53	
Venta de Activo Fijo	18,789.11	
Recupero Obras Varias	16,106.43	
Aportes No Reintegrables	3,015,622.36	
Depósitos de Garantía	30,000.00	
EGRESOS DEL MES:		21,616,687.37
Personal	11,873,130.35	
Bienes de Consumo	478,422.27	
Servicios	986,657.13	
Intereses de la Deuda	320,644.95	
Transferencias Corrientes	4,126,975.20	
Bienes de Capital	144,633.67	
Trabajos Públicos	1,796,627.00	
Servicios Públicos	1,238,795.82	
Amortización de la Deuda	609,700.98	
Depósitos de Garantía	41,100.00	
Saldo al 30 - 09 - 17		31,427,605.90
CAJA	75,997.01	
BANCOS (ctas.s/afectación)	24,817,500.70	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	78,251.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,340,601.01	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	115,256.15	
	53,044,293.27	53,044,293.27

& Comprende EDERSA Compensación e ingresos meses de mayo y junio 2017 y Reintegro Horizonte ILT
 * Ingreso copartic.por goteo 01-09/29-09-17 - Saldo y compensación Julio 2017
 ** Ingreso Regalías por goteo 01-09/29-09-17 - Saldo Julio de 2017
 ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Julio de 2017
 *****Regalías 6,5 Mun.Productores Julio de 2017
 & Fondo Federal Solidario Julio de 2017

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Septiembre de 2017

Glora A. Lopez
 TESORERA
 Municipalidad de Allen

Griselda Morell
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de Allen

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

Cr. Isidoro Zaz
 CONTADOR MUNICIPAL
 Municipalidad de Allen



Dr. Silvia Costa
 DIRECTORA GENERAL
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN