

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA NOVIEMBRE 2017

Saldo al 31 - 10 - 17		37,121,492.09
CAJA	134,600.54	
BANCOS (ctas.s/afectación)	31,158,783.77	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	79,101.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,613,750.10	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	135,256.15	
INGRESOS DEL MES:		20,327,815.59
Tasas Municipales	1,589,300.56	
*****Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	2,449,381.94	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	10,762,500.09	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,665,356.39	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	170,587.04	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	726,888.90	
& Fondo Federal Solidario	562,288.37	
Venta de Activo Fijo	19,681.86	
Recupero Obras Varias	14,006.81	
*****Aportes No Reintegrables	2,367,823.63	
EGRESOS DEL MES:		23,971,410.79
Personal	10,814,678.37	
Bienes de Consumo	344,626.29	
Servicios	748,069.38	
Intereses de la Deuda	68,782.57	
Transferencias Corrientes	3,564,759.38	
Bienes de Capital	470,474.28	
Trabajos Públicos	6,266,249.53	
Servicios Públicos	1,421,440.44	
Amortización de la Deuda	272,330.55	
Saldo al 30 - 11 - 17		33,477,896.89
CAJA	77,156.57	
BANCOS (ctas.s/afectación)	28,512,422.93	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	77,952.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,725,109.21	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	85,256.15	
		57,449,307.68 57,449,307.68

- * Ingreso copartic.por goteo 01-11/30-11-17 - Saldo y compensación Septiembre 2017
- ** Ingreso Regalías por goteo 01-11/30-11-17 - Saldo Septiembre de 2017
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Septiembre de 2017
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Septiembre de 2017
- & Fondo Federal Solidario Septiembre de 2017
- *****EDERSA compensación e ingresos períodos Julio y agosto 2017

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Noviembre de 2017

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Griseida 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