

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

## BALANCE DE TESORERIA DICIEMBRE 2017

<b>Saldo al 30 - 11 - 17</b>		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	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		26,934,568.24
Tasas Municipales	1,419,503.77	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	309,381.79	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	10,712,893.25	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,547,134.81	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	182,034.50	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	704,010.38	
& Fondo Federal Solidario	524,234.57	
Venta de Activo Fijo	28,644.67	
Recupero Obras Varias	30,750.60	
*****Aportes No Reintegrables	11,475,979.90	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		25,959,070.48
Personal	15,183,916.80	
Bienes de Consumo	254,113.70	
Servicios	658,466.59	
Intereses de la Deuda	77,782.12	
Transferencias Corrientes	3,863,431.16	
Bienes de Capital	58,591.32	
Trabajos Públicos	4,662,170.31	
Servicios Públicos	237,058.08	
Amortización de la Deuda	963,540.40	
<b>Saldo al 29 - 12 - 17</b>		34,453,394.65
CAJA	213,029.86	
BANCOS (ctas.s/afectación)	24,609,744.06	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	77,802.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,487,562.05	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	65,256.15	
	60,412,465.13	60,412,465.13

- \* Ingreso copartic.por goteo 01-12/29-12-17 - Saldo y compensación Octubre 2017
- \*\* Ingreso Regalías por goteo 01-12/29-12-17 - Saldo Octubre de 2017
- \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Octubre de 2017
- \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Octubre de 2017
- & Fondo Federal Solidario Octubre de 2017

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 29 de Diciembre de 2017**

*Gloria A. Lopez*  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

*Griselda Morell*  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de Allen



*Dra. Liliana M. Martin*  
Secretaria Legal y Técnica  
Municipalidad de Allen

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

*Dr. Ignacio J. Villa*  
Contador Municipal

**NO RESPONDE**