

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AGOSTO 2017

Saldo al 31 - 07 - 17		31,290,227.24
CAJA	153,003.25	
BANCOS (ctas.s/afectación)	24,205,537.96	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	80,368.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,788,561.35	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
INGRESOS DEL MES:		18,792,824.13
Tasas Municipales	1,936,081.32	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	126,979.96	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	10,208,428.12	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,672,394.94	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	152,132.25	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	704,538.87	
& Fondo Federal Solidario	460,639.01	
Venta de Activo Fijo	23,260.04	
Recupero Obras Varias	2,239.06	
Aportes No Reintegrables	3,495,030.56	
Depósitos de Garantía	11,100.00	
EGRESOS DEL MES:		17,385,509.25
Personal	10,316,709.67	
Bienes de Consumo	499,784.39	
Servicios	870,143.30	
Intereses de la Deuda	107,951.05	
Transferencias Corrientes	3,233,318.09	
Bienes de Capital	56,366.03	
Trabajos Públicos	1,370,600.67	
Servicios Públicos	229,206.13	
Amortización de la Deuda	671,949.32	
Depósitos de Garantía	29,480.60	
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	
	50,083,051.37	50,083,051.37

- * Ingreso copartic.por goteo 01-08/31-08-17 - Saldo y compensación Junio 2017
- ** Ingreso Regalías por goteo 01-08/31-08-17 - Saldo Junio de 2017
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Junio de 2017
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Junio de 2017
- & Fondo Federal Solidario Junio de 2017

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Agosto de 2017

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