

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

<b>BALANCE DE TESORERIA OCTUBRE 2017</b>
--

<b>Saldo al 30 - 09 - 17</b>		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	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		24,072,682.86
Tasas Municipales	1,413,389.45	
*****Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	(58,238.30)	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	12,584,309.47	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,784,226.08	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	175,686.50	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	793,133.94	
& Fondo Federal Solidario	859,029.96	
Venta de Activo Fijo	34,029.38	
Recupero Obras Varias	174,062.89	
*****Aportes No Reintegrables	6,313,053.49	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		18,378,796.67
Personal	10,480,244.16	
Bienes de Consumo	352,479.78	
Servicios	587,201.14	
Intereses de la Deuda	84,224.57	
Transferencias Corrientes	3,001,754.62	
Bienes de Capital	356,448.03	
Trabajos Públicos	2,829,822.08	
Servicios Públicos	370,029.49	
Amortización de la Deuda	307,785.49	
Depósitos de Garantía	8,807.31	
<b>Saldo al 31 - 10 - 17</b>		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	
		55,500,288.76
		55,500,288.76

- \* Ingreso copartic.por goteo 02-10/31-10-17 - Saldo y compensación Agosto 2017
- \*\* Ingreso Regalías por goteo 02-10/31-10-17 - Saldo Agosto de 2017
- \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Agosto de 2017
- \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Agosto de 2017
- & Fondo Federal Solidario Agosto de 2017
- \*\*\*\*\* Corresponde a desafectación de 285.731,77 de Cta.Recagos e interes a Préstamo ley Prov.Nº 5112

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Octubre de 2017**

**Gloria 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

**Dr. SANTIAGO COSTA**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN