

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2016

Saldo al 30 - 11 - 16		19,995,841.85
CAJA	94,600.12	
BANCOS (ctas.s/afectación)	9,540,154.47	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	85,507.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	10,212,823.58	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
INGRESOS DEL MES:		18,098,207.63
Tasas Municipales	1,263,964.23	
***Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,224,379.37	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	10,489,538.21	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,757,290.09	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	129,963.83	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	767,015.80	
& Fondo Federal Solidario	352,148.52	
Venta de Activo Fijo	26,442.56	
Recupero Obras Varias	9,644.50	
Aportes No Reintegrables	2,071,820.52	
Cuentas de Terceros	6,000.00	
EGRESOS DEL MES:		22,649,496.84
Personal	13,998,637.30	
Bienes de Consumo	424,615.90	
Servicios	726,540.58	
Intereses de la Deuda	403,411.45	
Transferencias Corrientes	4,088,120.50	
Bienes de Capital	7,054.80	
Trabajos Públicos	1,920,558.51	
Servicios Públicos	769,326.34	
Amortización de la Deuda	305,231.46	
Depósito de Garantía	6,000.00	
Saldo al 30 - 12 - 16		15,444,552.64
CAJA	11,340.09	
BANCOS (ctas.s/afectación)	7,094,580.99	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	84,842.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,191,033.38	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
		38,094,049.48 38,094,049.48

- * Ingreso copartic.por goteo 01-12/30-12-16 - Saldo Octubre 2016 - Compensación Octubre y Noviembre 2016
- ** Ingreso Regalías por goteo 01-12/30-12-16 - Saldo Octubre 2016
- *** EDERSA Compensación Septiembre y Octubre 2016
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Octubre 2016
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Octubre 2016
- & Fondo Federal Solidario Octubre 2016

DEPARTAMENTO TESORERIA, 30 de Diciembre 2016

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Cr. Isidoro Zaz
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen



Dra. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Griseida Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen