

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

<b>BALANCE DE TESORERIA AL DIA 31 de Enero de 2017</b>
--

<b>Saldo al 30 - 12 - 16</b>		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	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		15,608,583.66
Tasas Municipales	1,841,940.94	
***Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,191,081.87	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	6,453,691.28	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,861,333.23	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	131,474.14	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	772,554.97	
& Fondo Federal Solidario	327,766.97	
Venta de Activo Fijo	14,083.43	
Recupero Obras Varias	5,489.29	
Aportes No Reintegrables	2,078,037.54	
Fieta de la Pera	931,130.00	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		11,494,859.36
Personal	5,529,822.86	
Bienes de Consumo	15,891.97	
Servicios	65,315.93	
Intereses de la Deuda	-	
Transferencias Corrientes	2,465,709.17	
Bienes de Capital	-	
Trabajos Públicos	143,610.51	
Servicios Públicos	10,749.96	
Amortización de la Deuda	3,256,728.96	
Depósito de Garantía	7,030.00	
<b>Saldo al 31 - 01 - 17</b>		19,558,276.94
CAJA	191,976.77	
BANCOS (ctas.s/afectación)	9,353,932.62	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	84,176.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,858,882.87	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	69,308.15	
	31,053,136.30	31,053,136.30

- \* Ingreso copartic.por goteo 02-12/310-01-17 - Saldo Noviembre 2016 -
- \*\* Ingreso Regalías por goteo 02-01/31-01-17 - Saldo Noviembre 2016
- \*\*\* EDERSA saldo octubre 2016
- \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Noviembre 2016
- \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Noviembre 2016
- & Fondo Federal Solidario Noviembre 2016

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Enero de 2017**

*Gloria A. Lopez*  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

*Griselda Morelli*  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de Allen



*Doña SABINA COSTA*  
INDEPENDIENTE 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