

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA ABRIL 2018
--

Saldo al 28 - 03 - 18		41,898,601.15
CAJA	289,212.00	
BANCOS (ctas.s/afectación)	30,610,283.29	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	75,112.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	10,779,796.98	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	144,196.85	
INGRESOS DEL MES:		26,513,382.49
Tasas Municipales	2,004,433.77	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,541,270.02	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	15,271,574.99	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	2,434,501.13	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	289,292.00	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	1,006,959.22	
& Fondo Federal Solidario	418,482.82	
Venta de Activo Fijo	17,994.65	
Recupero Obras Varias	14,327.96	
Aportes No Reintegrables	3,508,025.93	
Cuentas de Terceros	6,520.00	
EGRESOS DEL MES:		17,599,990.56
Personal	12,304,860.03	
Bienes de Consumo	211,564.10	
Servicios	740,540.77	
Intereses de la Deuda	190,069.72	
Transferencias Corrientes	1,155,328.06	
Bienes de Capital	119,704.75	
Trabajos Públicos	511,651.29	
Servicios Públicos	1,332,560.10	
Amortización de la Deuda	1,033,711.74	
Saldo al 27 - 04 - 18		50,811,993.08
CAJA	119,395.06	
BANCOS (ctas.s/afectación)	36,319,758.40	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	74,841.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	14,141,801.24	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	156,196.85	
		68,411,983.64 68,411,983.64

- *** EDERSA ingresos y compensación Enero 2018
- * Ingreso copartic.por goteo 02-04/27-04-18 - Saldo y compensación Febrero 2018
- ** Ingreso Regalías por goteo 02-04/27-04-18 - Saldo Febrero 2018
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Febrero 2018
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Febrero 2018
- & Fondo Federal Solidario Febrero 2018

DEPARTAMENTO TESORERIA, 27 de Abril de 2018

Gloria A. Lopez
 TESORERA
 Municipalidad de Allen

Griselda Morell
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de Allen



[Signature]
 DEPT. TESORERIA
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Ignacio Javier Villa
 CONTADOR MUNICIPAL
 Municipalidad de Allen