

MUNICIPALIDAD DE ALLEN


RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 31 DE ENERO 2016

Saldo al 31 - 12 - 15		13,946,148.30
CAJA	50,770.18	
BANCOS (ctas.s/afectación)	8,006,642.30	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	90,058.74	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,767,740.93	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	30,936.15	
INGRESOS DEL MES:		12,650,004.49
Tasas Municipales	858,658.66	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	619,628.30	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	5,959,905.06	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,202,924.99	
Tasas Provinciales (Ley 4273)	95,380.86	
Regalías 6,5 Mun.Productores	517,858.40	
Fondo Federal Solidario	184,097.35	
Venta de Activo Fijo	24,966.98	
Recupero Obras Varias	6,664.14	
Aportes No Reintegrables	2,213,919.75	
Fiesta Nacional de la Pera	966,000.00	
EGRESOS DEL MES:		14,343,743.41
Personal	357,084.46	
Bienes de Consumo	34,222.26	
Servicios	154,094.45	
Intereses de la Deuda	1,490.65	
Transferencias Corrientes	244,197.31	
Trabajos Públicos	4,888.12	
Servicios Públicos	76,306.55	
Amortización de la Deuda	12,671,459.61	
Fiesta Nacional de la Pera	800,000.00	
Saldo al 31 - 01 - 16		12,252,409.38
CAJA	33,550.54	
BANCOS (ctas.s/afectación)	8,948,444.38	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	89,514.24	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	3,120,144.07	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	60,756.15	
	26,596,152.79	26,596,152.79

* Ingreso copartic.por goteo 04-01/29-01-16 - Saldo Noviembre 2015 - Compensación Noviembre 2015
 ** Ingreso Regalías por goteo 04-01/29-01-16 - Saldo Noviembre 2015
 *** Ingreso Edersa Octubre 2015


DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Enero 2016


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. José Vicente Marzialetti
 Contador Municipal
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN