

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 29 DE FEBRERO 2016

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	
INGRESOS DEL MES:		14,586,122.34
Tasas Municipales	2,562,296.32	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	648,968.34	
* Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	6,531,293.80	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	2,155,189.00	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	112,815.05	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	603,866.88	
& Fondo Federal Solidario	312,839.39	
Venta de Activo Fijo	54,192.75	
Recupero Obras Varias	4,660.81	
Aportes No Reintegrables	1,550,000.00	
Fiesta Nacional de la Pera	50,000.00	
EGRESOS DEL MES:		9,974,122.51
Personal	5,141,027.82	
Bienes de Consumo	58,317.09	
Servicios	291,366.97	
Intereses de la Deuda	118,879.55	
Transferencias Corrientes	644,583.65	
Bienes de Capital	16,903.99	
Trabajos Públicos	227,653.03	
Servicios Públicos	426,781.43	
Amortización de la Deuda	3,037,608.98	
Fiesta Nacional de la Pera	11,000.00	
Saldo al 29 - 02 - 16		16,864,409.21
CAJA	228,264.98	
BANCOS (ctas.s/afectación)	11,133,770.74	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	88,969.74	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,350,647.60	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
	26,838,531.72	26,838,531.72

- * Ingreso copartic.por goteo 01-02/29-02-16 - Saldo Diciembre 2015 - Compensación Diciembre 2015
- ** Ingreso Regalías por goteo 01-02/29-02-16 - Saldo Diciembre 2015
- *** Ingreso y compensación Edersa Noviembre 2015
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Diciembre 2015
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Diciembre 2015
- & Fondo Federal Solidario Diciembre 2015

DEPARTAMENTO TESORERIA, 29 de Febrero 2016

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Griselda Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen



Dra. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Pat B. Fuentes
DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
MUNICIPALES Y PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN