

MUNICIPALIDAD DE ALLEN
R I O N E G R O

BALANCE DE TESORERIA FEBRERO 2018

Saldo al 31 - 01 - 18		36,829,990.72
CAJA	421,089.87	
BANCOS (ctas.s/afectación)	25,855,573.40	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	76,653.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	10,415,672.27	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>61,002.15</u>	
INGRESOS DEL MES:		24,187,988.04
Tasas Municipales	6,547,604.59	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	1,170,726.49	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	12,412,516.51	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,667,859.24	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	196,772.76	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	750,449.51	
& Fondo Federal Solidario	675,755.35	
Venta de Activo Fijo	19,412.91	
Recupero Obras Varias	24,648.33	
Aportes No Reintegrables	<u>722,242.35</u>	
EGRESOS DEL MES:		19,973,340.06
Personal	8,567,768.28	
Bienes de Consumo	50,039.12	
Servicios	323,105.80	
Intereses de la Deuda	88,429.75	
Transferencias Corrientes	1,576,084.65	
Bienes de Capital	50,195.55	
Trabajos Públicos	289,918.64	
Servicios Públicos	498,593.59	
Amortización de la Deuda	<u>8,529,204.68</u>	
Saldo al 28 - 02 - 18		41,044,638.70
CAJA	1,071,787.35	
BANCOS (ctas.s/afectación)	31,073,924.70	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	75,382.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,657,847.27	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>165,696.85</u>	
	<u>61,017,978.76</u>	<u>61,017,978.76</u>

* Ingreso copartic.por goteo 01-02/28-02-18 - Saldo y compensación Diciembre 2017
 ** Ingreso Regalías por goteo 01-02/28-02-18 - Saldo Diciembre de 2017
 ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Diciembre de 2017
 *****Regalías 6,5 Mun.Productores Diciembre de 2017
 & Fondo Federal Solidario Diciembre de 2017

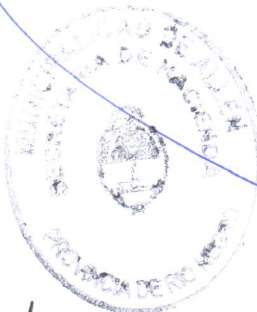
DEPARTAMENTO TESORERIA, 28 de Febrero de 2018

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Griseida Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen

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

Ignacio Javier Villa
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen



[Handwritten signature]