

*Waldemar*

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

## BALANCE DE TESORERIA MARZO 2018

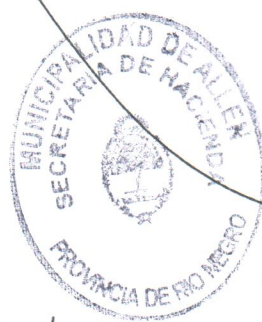
<b>Saldo al 28 - 02 - 18</b>		41,044,638.70
CAJA	1,071,787.35	
BANCOS (ctas.s/afectación)	31,073,924.70	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	75,382.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,657,847.27	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	165,696.85	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		23,362,464.23
Tasas Municipales	2,385,591.24	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	2,632,433.02	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	13,288,638.92	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,913,016.72	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	249,430.05	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	904,540.92	
& Fondo Federal Solidario	317,067.20	
Venta de Activo Fijo	45,955.05	
Recupero Obras Varias	15,899.69	
Aportes No Reintegrables	1,538,253.92	
Cuentas de Terceros	71,637.50	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		22,508,501.78
Personal	8,178,609.34	
Bienes de Consumo	152,938.50	
Servicios	566,215.40	
Intereses de la Deuda	305,977.90	
Transferencias Corrientes	1,200,594.89	
Bienes de Capital	4,013,531.27	
Trabajos Públicos	383,009.43	
Servicios Públicos	1,178,153.38	
Amortización de la Deuda	6,524,121.67	
Depósito de Garantía	5,350.00	
<b>Saldo al 28 - 03 - 18</b>		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	
	<u>64,407,102.93</u>	<u>64,407,102.93</u>

- \*\*\* EDERSA ingresos y compensación Noviembre y diciembre 2017
- \* Ingreso copartic.por goteo 01-03/23-03-18 - Saldo y compensación Enero 2018
- \*\* Ingreso Regalías por goteo 01-03/23-03-18 - Saldo Enero 2018
- \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Enero 2018
- \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Enero 2018
- & Fondo Federal Solidario Enero 2018

### DEPARTAMENTO TESORERIA, 28 de Marzo de 2018

**Gloria A. Lopez**  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

**Graciela Morell**  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de Allen



**Dra. Susana Costa**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

**Cr. Ignacio Javier Villa**  
CONTADOR MUNICIPAL  
Municipalidad de Allen