

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

<b>BALANCE DE TESORERIA MARZO 2017</b>
--

<b>Saldo al 28 - 02 - 17</b>		30,269,783.07
CAJA	340,894.44	
BANCOS (ctas.s/afectación)	21,622,942.07	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	83,511.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,139,679.38	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	82,756.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		18,185,173.39
Tasas Municipales	1,158,465.01	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal <b>NOTA 1</b>	1,683,407.16	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	9,938,643.70	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,603,179.90	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	175,625.90	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	699,750.33	
& Fondo Federal Solidario	513,544.24	
Venta de Activo Fijo	36,100.05	
Recupero Obras Varias	5,648.32	
Aportes No Reintegrables	2,451,942.68	
Depósitos de Garantía	18,866.10	
Fiesta de la Pera <b>NOTA 1</b>	(100,000.00)	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		22,449,311.68
Personal	11,929,778.63	
Bienes de Consumo	262,464.31	
Servicios	1,111,081.79	
Intereses de la Deuda	17,226.93	
Transferencias Corrientes	797,602.31	
Bienes de Capital	2,702.19	
Trabajos Públicos	237,019.31	
Servicios Públicos	193,325.20	
Amortización de la Deuda	7,898,111.01	
<b>Saldo al 31 - 03 - 17</b>		26,005,644.78
CAJA	78,640.52	
BANCOS (ctas.s/afectación)	17,829,804.75	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	83,240.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,921,202.83	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	92,756.15	
		48,454,956.46    48,454,956.46

\*\*\* EDERSA ingreso y compensación período noviembre/diciembre 2016  
 NOTA 1: Incluye Partida Fiesta de la Pera que reversa la partida de Orden quedando en cero.  
 \* Ingreso copartic.por goteo 01-03/31-03-17 - Saldo y compensación Enero 2017  
 \*\* Ingreso Regalías por goteo 01-03/31-03-17 - Saldo Enero de 2017  
 \*\*\*\*Tasas Provinciales (Ley 4273) Enero de 2017  
 \*\*\*\*\*Regalías 6,5 Mun.Productores Enero de 2017  
 & Fondo Federal Solidario Enero de 2017

**DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Marzo de 2017**

*Gloria A. Lopez*  
 TESORERA  
 Municipalidad de Allen

*Griselda Morell*  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 Municipalidad de Allen



*Dr. SAVINA COSTA*  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

*Ang. S. Fuentes*  
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS  
 PUBLICOS Y PRESUPUESTOS  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

*Cr. Isidoro Taz*  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 Municipalidad de Allen