

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 31 DE MARZO 2016

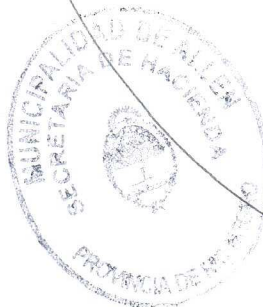
Saldo al 29 - 02 - 16		16,864,409.21
CAJA	228,264.98	
BANCOS (ctas.s/afectación)	11,133,770.74	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	88,969.74	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,350,647.60	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
INGRESOS DEL MES:		12,172,290.85
Tasas Municipales	657,985.08	
*** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	577,281.33	
* Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	7,693,288.24	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,454,335.21	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	128,114.13	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	625,739.63	
& Fondo Federal Solidario	396,461.21	
Venta de Activo Fijo	30,093.17	
Recupero Obras Varias	8,992.85	
Aportes No Reintegrables	600,000.00	
EGRESOS DEL MES:		14,236,081.52
Personal	5,354,961.97	
Bienes de Consumo	63,700.09	
Servicios	446,797.54	
Intereses de la Deuda	131,389.09	
Transferencias Corrientes	511,082.72	
Bienes de Capital	71,027.61	
Trabajos Públicos	906,005.87	
Servicios Públicos	103,145.70	
Amortización de la Deuda	6,647,970.93	
Saldo al 31 - 03 - 16		14,800,618.54
CAJA	59,897.83	
BANCOS (ctas.s/afectación)	10,666,005.63	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	88,425.24	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	3,923,533.69	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	62,756.15	
	29,036,700.06	29,036,700.06

- * Ingreso copartic.por goteo 01-03/31-03-16 - Saldo Diciembre 2015 - Compensación Enero 2016
- ** Ingreso Regalías por goteo 01-03/31-03-16 - Saldo Diciembre 2015
- *** Ingreso y compensación Edersa Diciembre 2015
- ****Tasas Provinciales (Ley 4273) Enero 2016
- *****Regalías 6,5 Mun.Productores Enero 2016
- & Fondo Federal Solidario Enero 2016

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Marzo de 2016

Gloria A. Lopez
 TESORERA
 Municipalidad de Allen

Griseida 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