

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA FEBRERO 2017
--

Saldo al 31 - 01 - 17		19,558,276.94
CAJA	191,976.77	
BANCOS (ctas.s/afectación)	9,353,932.62	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	84,176.53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,858,882.87	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	69,308.15	
INGRESOS DEL MES:		20,335,244.70
Tasas Municipales	4,021,790.58	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal NOTA 1	1,291,584.32	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	9,046,762.79	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,748,048.16	
****Tasas Provinciales (Ley 4273)	141,845.73	
*****Regalías 6,5 Mun.Productores	668,233.08	
& Fondo Federal Solidario	373,032.87	
Venta de Activo Fijo	22,560.85	
Recupero Obras Varias	5,525.88	
Aportes No Reintegrables	3,831,924.44	
Depósitos de Garantía	36.00	
Fiesta de la Pera NOTA 1	(816,100.00)	
EGRESOS DEL MES:		9,623,738.57
Personal	1,162,705.38	
Bienes de Consumo	43,406.94	
Servicios	228,018.92	
Intereses de la Deuda	20,041.55	
Transferencias Corrientes	1,093,052.42	
Bienes de Capital	13,736.81	
Trabajos Públicos	94,767.22	
Servicios Públicos	164,398.59	
Amortización de la Deuda	6,789,578.32	
Depósito de Garantía	13,830.42	
Devolución Tasas por cobro	202.00	
Saldo al 28 - 02 - 17		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	
	39,893,521.64	39,893,521.64

NOTA 1: Incluye Partida Fiesta de la Pera que reversa la partida de Orden quedando en cero.

* Ingreso copartic.por goteo 01-02/24-02-17 - Saldo y compensación diciembre 2016

** Ingreso Regalías por goteo 01-02/24-02-17 - Saldo y compensación Noviembre 2016

****Tasas Provinciales (Ley 4273) Diciembre 2016

*****Regalías 6,5 Mun.Productores Diciembre 2016

& Fondo Federal Solidario Diciembre 2016

DEPARTAMENTO TESORERIA, 28 de Febrero de 2017

Gloria A. Lopez
TESORERA
Municipalidad de Allen

Griselda Morell
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Allen



Dr. SABINA COSTA
INDEPENDIENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Cr. Isidoro Zaz
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Allen