

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE OCTUBRE DE 2013

Saldo al 30 - 09 - 13		13,722,731.01
CAJA	7,271.22	
BANCOS (ctas.s/afectación)	5,286,772.60	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,745.50	
BANCOS (acond., bienes Frigorifico)	1,318.10	
BANCOS (reint.aport.patr.product.)	36.00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,834,151.44	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	49,436.15	
INGRESOS DEL MES:		6,276,828.36
Tasas Municipales	288,899.05	
****Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	474,611.33	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	3,116,240.19	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	745,984.83	
*****Tasas Provinciales (Ley 4273)	101,817.02	
Regalías 6,5 Mun.Productores	320,722.85	
*****Fondo Federal Solidario	709,475.86	
Venta de Activo Fijo	29,194.28	
Recupero Obras Varias	15,197.42	
Aportes No Reintegrables	472,979.23	
Depósitos de Garantía	1,706.30	
EGRESOS DEL MES:		7,155,451.50
Personal	3,054,012.31	
Bienes de Consumo	153,186.65	
Servicios	236,627.77	
Intereses de la Deuda	54,759.34	
Transferencias Corrientes	2,141,936.63	
Bienes de capital	151,978.56	
Trabajos Públicos	871,713.37	
Servicios Públicos	307,633.31	
Amortización de la Deuda	183,411.16	
Devolución Tasas por cobro	192.40	
Saldo al 31 - 10 - 13		12,844,107.87
CAJA	9,290.37	
BANCOS (ctas.s/afectación)	5,129,947.45	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,745.50	
BANCOS (acond., bienes Frigorifico)	904.28	
BANCOS (reint.aport.patr.product.)	18.00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,109,766.12	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	50,436.15	
		19,999,559.37 19,999,559.37

- * Ingreso copartic.por goteo 01-10/31-10-13 - Saldo Agosto 2013 y Compensación Septiembre 2013
- ** Ingreso regalías por goteo 01-10/31-10-13 - Saldo Agosto 2013 y Compensación Septiembre 2013
- **** Incluye ingreso y compensación EDERSA periodo julio 2013
- ***** Fondo Federal Solidario mes de agosto y Septiembre 2013
- ***** Tasas Provinciales Ley 4273 mes de agosto y septiembre 2013

DEPARTAMENTO TESORERIA, Octubre de 2013

DELIA MABEL REYES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Fernando Soriano
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dra. Sabina Costa
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen