

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE MAYO DE 2014

Saldo al 30 - 04 - 14		13,910,066.36
CAJA	45,465.45	
BANCOS (ctas.s/afectación)	6,230,745.05	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	542,027.35	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,970,392.36	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	121,436.15	
INGRESOS DEL MES:		9,069,229.19
Tasas Municipales	409,526.98	
& Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	487,328.72	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	3,734,035.53	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	812,794.74	
****Tasas Provinciales Ley 4273	63,146.13	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	343,988.92	
***Fondo Federal Solidario	171,609.29	
Venta de Activo Fijo	143,847.80	
Recupero Obras Varias	7,385.12	
Aportes No Reintegrables	2,895,565.96	
EGRESOS DEL MES:		9,443,333.17
Personal	3,557,988.66	
Bienes de Consumo	189,101.30	
Servicios	460,029.38	
Intereses de la Deuda	73,449.76	
Transferencias Corrientes	1,744,352.15	
Bienes de capital	54,058.35	
Trabajos Públicos	1,924,200.87	
Servicios Públicos	286,415.93	
Amortización de la Deuda	1,153,736.77	
Saldo al 30 - 05 - 14		13,535,962.38
CAJA	25,882.41	
BANCOS (ctas.s/afectación)	5,779,633.97	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	541,659.51	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,136,350.34	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	52,436.15	
		22,979,295.55 22,979,295.55

& Incluye Ingreso y Compensación meses de noviembre y diciembre 2014 EDERSA
 * Ingreso copartic.por goteo 02-05/30-05-14 - Compens.Abril 2014 y Saldo Marzo de 2014
 ** Ingreso regalías por goteo 02-05/30-05-14 - Saldo Marzo de 2014
 *** Fondo Federal Solidario Marzo 2014
 **** Regalías 6,5% Marzo 2014
 ***** Tasa Provinciales Marzo 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, MAYO DE 2014

Delia Mabel Reyes
 Jefa Dpto. Tesorería
 Municipalidad de Allen

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

Dr. José Vicente Marchaletti
 Contador Municipal
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Fernando Soriano
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

