

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE JUNIO DE 2014

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	
INGRESOS DEL MES:		7,510,543.56
Tasas Municipales	359,732.24	
Otros Ingr.Juridic.Municipal	165,171.79	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	2,723,628.31	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	976,161.08	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	61,253.50	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	420,682.93	
***Fondo Federal Solidario	931,409.23	
Venta de Activo Fijo	99,928.82	
Recupero Obras Varias	6,437.89	
Aportes No Reintegrables	1,766,137.77	
EGRESOS DEL MES:		8,301,341.62
Personal	4,216,203.88	
Bienes de Consumo	270,873.06	
Servicios	323,866.57	
Intereses de la Deuda	11,778.28	
Transferencias Corrientes	1,248,444.47	
Bienes de capital	4,394.85	
Trabajos Públicos	1,805,600.41	
Servicios Públicos	9,816.40	
Amortización de la Deuda	410,363.70	
Saldo al 30 - 06 - 14		12,745,164.32
CAJA	39,911.94	
BANCOS (ctas.s/afectación)	4,100,991.37	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	541,320.71	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,008,504.15	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	54,436.15	
		21,046,505.94 21,046,505.94

* Ingreso copartic.por goteo 02-06/30-06-14 - Saldo Abril de 2014

** Ingreso regalías por goteo 02-06/30-06-14 - Saldo Abril de 2014

*** Fondo Federal Solidario Abril 2014

**** Regalías 6,5% Abril 2014

***** Tasa Provinciales Abril 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, JUNIO DE 2014

DELIA MABEL REYES
JEFA DPTO. DE TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Fernando Soriano
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dr. Sabina Costa
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen

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

Dr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN