

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE JULIO DE 2014

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	
INGRESOS DEL MES:		10,269,832.27
Tasas Municipales	519,375.82	
& Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	484,440.27	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	5,493,828.11	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,403,171.30	
****Tasas Provinciales Ley 4273	66,884.95	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	583,499.50	
***Fondo Federal Solidario	429,390.39	
Venta de Activo Fijo	85,548.42	
Recupero Obras Varias	7,122.90	
Aportes No Reintegrables	1,196,570.61	
EGRESOS DEL MES:		11,897,286.63
Personal	4,751,611.31	
Bienes de Consumo	282,376.98	
Servicios	408,020.85	
Intereses de la Deuda	137,622.11	
Transferencias Corrientes	2,268,368.44	
Bienes de capital	216,806.50	
Trabajos Públicos	2,328,672.74	
Servicios Públicos	245,611.70	
Amortización de la Deuda	768,026.00	
Cuentas de Terceros	490,170.00	
Saldo al 31 - 07 - 14		11,117,709.96
CAJA	12,252.14	
BANCOS (ctas.s/afectación)	3,698,330.71	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	50,811.91	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,298,879.05	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57,436.15	
	23,014,996.59	23,014,996.59

* Ingreso copartic.por goteo 01-07/31-07-14 - Saldo Mayo 2014- compens.mayo y junio 2014

** Ingreso regalías por goteo 01-07/31-07-14 - Saldo Mayo de 2014

*** Fondo Federal Solidario Mayo 2014

**** Regalías 6,5% Mayo 2014

***** Tasa Provinciales Mayo 2014

& Compensación Enero y Febrero 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, JULIO DE 2014

DELIA MABEL REYES
JEFA DPTO DE TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Vicente Marzioletti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Fernando Soriano
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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



Dra. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN