

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE AGOSTO DE 2014

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	
INGRESOS DEL MES:		9,999,024.45
Tasas Municipales	378,076.11	
& Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	297,548.65	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	4,836,768.66	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,076,018.15	
****Tasas Provinciales Ley 4273	67,400.30	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	453,133.98	
***Fondo Federal Solidario	455,363.74	
Venta de Activo Fijo	17,206.99	
Recupero Obras Varias	6,688.06	
Aportes No Reintegrables	2,410,819.81	
EGRESOS DEL MES:		9,366,919.23
Personal	4,416,439.44	
Bienes de Consumo	188,645.99	
Servicios	283,421.10	
Intereses de la Deuda	79,016.43	
Transferencias Corrientes	1,109,403.57	
Bienes de capital	67,466.90	
Trabajos Públicos	2,082,393.23	
Servicios Públicos	299,638.89	
Amortización de la Deuda	829,042.68	
Cuentas de Terceros	11,451.00	
Saldo al 31 - 08 - 14		11,749,815.18
CAJA	62,305.52	
BANCOS (ctas.s/afectación)	4,135,688.17	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	49,135.47	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,445,249.87	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57,436.15	
	21,116,734.41	21,116,734.41

- * Ingreso copartic.por goteo 01-08/29-08-14 - Saldo Junio 2014- compens.Julio 2014
- ** Ingreso regalías por goteo 01-08/29-08-14 - Saldo Junio de 2014
- *** Fondo Federal Solidario Junio 2014
- **** Regalías 6,5% Junio 2014
- ***** Tasa Provinciales Junio 2014
- & Compensación e ingreso marzo 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, AGOSTO DE 2014

Delia Isabel Reyes
Jefa Dpto. Tesorería
Municipalidad de Allen

Fernando Soriano
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Dra. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Cr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN