

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Saldo al 31 - 10 - 14		8.966.361,89
CAJA	17.994,02	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2.647.600,08	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	48.250,96	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6.195.080,68	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57.436,15	
INGRESOS DEL MES:		11.087.215,48
Tasas Municipales	480.963,30	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	283.166,09	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	4.170.109,58	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1.009.415,26	
****Tasas Provinciales Ley 4273	69.309,03	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	459.229,72	
***Fondo Federal Solidario	273.091,45	
Venta de Activo Fijo	34.209,27	
Recupero Obras Varias	19.754,57	
Aportes No Reintegrables	4.287.967,21	
EGRESOS DEL MES:		9.700.629,82
Personal	4.282.575,81	
Bienes de Consumo	161.302,85	
Servicios	273.996,38	
Intereses de la Deuda	86.946,50	
Transferencias Corrientes	2.683.389,07	
Bienes de capital	58.612,64	
Trabajos Públicos	1.516.041,91	
Servicios Públicos	61.957,66	
Amortización de la Deuda	575.587,00	
Depósitos de Garantía	220,00	
Saldo al 30 - 11 - 14		10.352.947,55
CAJA	12.184,32	
BANCOS (ctas.s/afectación)	4.642.579,24	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	47.815,36	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5.592.932,48	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57.436,15	
		20.053.577,37 20.053.577,37

- * Ingreso copartic.por goteo 03-11/28-11-14 - Saldo Septiembre 2014- compens.Octubre 2014
- ** Ingreso regalías por goteo 03-11/28-11-14 - Saldo Septiembre 2014-
- *** Fondo Federal Solidario Septiembre 2014
- **** Regalías 6,5% Septiembre 2014
- ***** Tasa Provinciales Septiembre 2014
- && Ingreso y Compensación EDERSA período abril 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, NOVIEMBRE DE 2014

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

Fernando Soriano
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dra. SARINA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN