

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE FEBRERO DE 2015

Saldo al 31 - 01 - 15		7,137,606.44
CAJA	7,730.99	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,099,312.40	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	46,944.28	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,926,182.62	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57,436.15	
INGRESOS DEL MES:		22,897,643.15
Tasas Municipales	1,721,407.60	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	472,809.03	
* Coparticp.Imp.Prov.y/o Nacionales	3,606,520.54	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	4,626,275.05	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	136,802.83	
Regalias 6,5 (AÑO 2004/2010)	1,107,930.00	
Regalias 6,5 (AÑO 1985/2003)	6,964,454.00	
Regalias 6,5 (AÑO 2011/2003)	3,450,045.31	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	489,493.48	
***Fondo Federal Solidario	96,936.54	
Venta de Activo Fijo	30,069.67	
Recupero Obras Varias	8,899.10	
Aportes No Reintegrables	150,000.00	
Cuentas de Terceros	36,000.00	
EGRESOS DEL MES:		8,180,532.06
Personal	3,925,837.65	
Bienes de Consumo	73,605.66	
Servicios	257,826.42	
Intereses de la Deuda	84,471.68	
Transferencias Corrientes	389,304.00	
Bienes de capital	21,209.64	
Trabajos Públicos	286,063.28	
Servicios Públicos	105,008.12	
Amortización de la Deuda	2,978,705.61	
Depósito de Garantía	58,500.00	
Saldo al 28 - 02 - 15		21,854,717.53
CAJA	70,225.34	
BANCOS (ctas.s/afectación)	13,242,167.00	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	46,944.28	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,435,944.76	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
		30,035,249.59
		30,035,249.59

* Ingreso copartic.por goteo 02-02/27-02-15 - Saldo Diciembre 2014- compens.Diciembre 2014

** Ingreso regalías por goteo 02-02/27-02-15 - Saldo Diciembre 2014-

*** Fondo Federal Solidario Diciembre 2014

**** Regalías 6,5% Diciembre 2014

***** Tasa Provinciales Diciembre 2014

&& EDERSA Ingresos junio agosto y septiembre 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, MARZO 2015

Delia Mabel Reyes
Jefa Dpto. Tesorería
Municipalidad de Allen

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

Fernando Soriano
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



DR. S. ABENA COSTA
INDETE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN