

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE ABRIL DE 2015

<b>Saldo al 31 - 03 - 15</b>		33,661,286.18
CAJA	26,289.93	
BANCOS (ctas.s/afectación)	25,509,838.61	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	46,073.08	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,019,648.41	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		11,447,474.04
Tasas Municipales	416,966.04	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	700,679.13	
* Coparticimp.Prov.y/o Nacionales	4,851,402.07	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	983,284.06	
****Tasas Provinciales Ley 4273	116,696.54	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	411,996.74	
***Fondo Federal Solidario	139,822.34	
Venta de Activo Fijo	39,149.20	
Recupero Obras Varias	5,118.41	
Aportes No Reintegrables	3,782,219.51	
Cuentas de Terceros	140.00	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		13,086,393.56
Personal	3,947,239.55	
Bienes de Consumo	183,752.38	
Servicios	444,372.31	
Intereses de la Deuda	4.82	
Transferencias Corrientes	1,920,613.10	
Bienes de capital	62,637.68	
Trabajos Públicos	3,193,404.94	
Servicios Públicos	282,243.41	
Amortización de la Deuda	2,861,969.25	
Cuentas de Terceros	190,156.12	
<b>Saldo al 30 - 04 - 15</b>		32,022,366.66
CAJA	9,140.91	
BANCOS (ctas.s/afectación)	25,232,819.28	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	45,528.58	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,675,441.74	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
		45,108,760.22 45,108,760.22

\* Ingreso copartic.por goteo 01-04/30-04-15 - Saldo Febrero 2015- compens.Marzo 2015

\*\* Ingreso regalías por goteo 01-04/30-04-15 - Saldo Febrero 2015

\*\*\* Fondo Federal Solidario Febrero 2015

\*\*\*\* Regalías 6,5% Febrero 2015

\*\*\*\*\* Tasa Provinciales Febrero 2015

&& EDERSA Ingresos y compensación Noviembre y Diciembre 2014

**DEPARTAMENTO TESORERIA, MAYO 2015**

*Delia Mabel Reyes*  
Jefa Dpto. Tesorería  
Municipalidad de Allen

*Fernando Sotillo*  
Secretario de Hacienda  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

*Dr. BASILIA COSTA*  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

*Dr. José Vicente Marzaletti*  
Contador Municipal  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

