

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE AGOSTO DE 2015

<b>Saldo al 31 - 07 - 15</b>		23,398,329.96
CAJA	19,118.31	
BANCOS (ctas.s/afectación)	17,722,159.98	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	3,011,395.08	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2,586,220.44	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		13,047,101.30
Tasas Municipales	393,790.79	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	294,725.76	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	5,710,312.98	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1,114,181.95	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	86,249.29	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	501,654.26	
***Fondo Federal Solidario	722,442.91	
Venta de Activo Fijo	29,515.00	
Recupero Obras Varias	3,788.10	
Aportes No Reintegrables	4,190,262.56	
Cuentas de Terceros	177.70	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		17,236,979.38
Personal	6,185,256.51	
Bienes de Consumo	113,589.18	
Servicios	386,004.69	
Intereses de la Deuda	92,665.95	
Transferencias Corrientes	6,070,301.31	
Bienes de capital	15,259.06	
Trabajos Públicos	3,761,662.02	
Servicios Públicos	80,687.98	
Amortización de la Deuda	529,111.53	
Depósitos de Garantía	2,441.15	
<b>Saldo al 31 - 08 - 15</b>		19,208,451.88
CAJA	49,481.33	
BANCOS (ctas.s/afectación)	14,723,139.40	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	65,850.58	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,310,544.42	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
		36,445,431.26
		36,445,431.26

- \* Ingreso copartic.por goteo 03-08/31-08-15 - Saldo Junio 2015- compens.Junio 2015
- \*\* Ingreso regalías por goteo 03-08/31-08-15 - Saldo Junio 2015
- \*\*\* Fondo Federal Solidario Junio 2015
- \*\*\*\* Regalías 6,5% Junio 2015
- \*\*\*\*\* Tasa Provinciales junio 2015

**DEPARTAMENTO TESORERIA, SEPTIEMBRE 2015**

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

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

*Fernando Soriano*  
Secretario de Hacienda  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

*Cr. José Vicente Marzioletti*  
Costador Municipal  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



*Dra. SABINA COSTA*  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN