

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Saldo al 31 - 08 - 15		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	
INGRESOS DEL MES:		12,470,264.17
Tasas Municipales	442,064.30	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	877,374.52	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	5,608,018.65	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1,203,036.38	
****Tasas Provinciales Ley 4273	91,043.82	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	525,097.09	
***Fondo Federal Solidario	721,611.46	
Venta de Activo Fijo	27,127.75	
Recupero Obras Varias	4,980.26	
Aportes No Reintegrables	2,969,839.49	
Depósito de Garantía	70.45	
EGRESOS DEL MES:		11,818,503.87
Personal	3,145,472.26	
Bienes de Consumo	176,674.37	
Servicios	313,086.71	
Intereses de la Deuda	95,611.70	
Transferencias Corrientes	2,967,318.37	
Bienes de capital	26,636.51	
Trabajos Públicos	4,550,791.53	
Servicios Públicos	86,800.55	
Amortización de la Deuda	456,111.87	
Saldo al 30 - 09 - 15		19,860,212.18
CAJA	27,539.52	
BANCOS (ctas.s/afectación)	13,822,030.82	
BANCOS (Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	64,267.90	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,886,937.79	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
		31,678,716.05
		31,678,716.05

- * Ingreso copartic.por goteo 01-09/30-09-15 - Saldo Julio 2015- compens.Julio 2015
- ** Ingreso regalías por goteo 01-09/30-09-15 - Saldo Julio 2015
- *** Fondo Federal Solidario Julio 2015
- **** Regalías 6,5% Julio 2015
- ***** Tasa Provinciales julio 2015
- && EDERSA Ingreso y compensación Período junio 2015

DEPARTAMENTO TESORERIA, OCTUBRE 2015

Delia Mabel Reyes
Jefa Dpto. Tesorería
Municipalidad de Allen

Fernando Soriano
Secretario de Hacienda
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dña. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Dr. José Vicente Marzialetti
Corredor Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN