

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2015

Saldo al 09 - 12 - 15		15,018,003.35
CAJA	64,357.91	
BANCOS (ctas.s/afectación)	7,832,717.03	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	90,058.74	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,024,719.75	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	6,149.92	
INGRESOS DEL MES:		7,304,955.46
Tasas Municipales	402,648.39	
** Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	886,865.43	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,274,894.88	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	278,539.52	
Venta de Activo Fijo	30,243.86	
Recupero Obras Varias	2,488.78	
Aportes No Reintegrables	4,429,274.60	
EGRESOS DEL MES:		8,376,810.51
Personal	3,156,889.95	
Bienes de Consumo	(49,706.01)	
Servicios	346,802.58	
Transferencias Corrientes	2,512,010.50	
Bienes de capital	2,308.35	
Trabajos Públicos	1,434,489.44	
Servicios Públicos	402,656.16	
Amortización de la Deuda	571,359.54	
Saldo al 31 - 12 - 15		13,946,148.30
CAJA	50,770.18	
BANCOS (ctas.s/afectación)	8,006,642.30	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	90,058.74	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,767,740.93	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	30,936.15	
		22,322,958.81
		22,322,958.81

* Compens.Octubre 2015
 ** Compensación Edersa Septiembre 2015

DEPARTAMENTO TESORERIA, 31 de Diciembre 2015

Delia Mabel Reyes
 Jefa Dpto. Tesoreria
 Municipalidad de Allen

Griselda Morel
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Municipalidad de Allen

Dra. SABINA COSTA
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Cr. José Vicente Marzioletti
 Contador Municipal
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN