

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

<b>BALANCE DE TESORERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013</b>
---

<b>Saldo al 31 - 08 - 13</b>	14,894,277.23	
CAJA	24,248.12	
BANCOS (ctas.s/afectación)	5,183,394.88	
BANCOS ( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,745.50	
BANCOS (acond., bienes Frigorifico)	3,753.28	
BANCOS (reint.aport.pat.product.)	36.00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	9,089,663.30	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	49,436.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		7,815,241.59
Tasas Municipales	322,816.20	
****Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	270,226.48	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	2,557,315.91	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	625,068.57	
Venta de Activo Fijo	22,256.40	
Recupero Obras Varias	16,703.71	
Aportes No Reintegrables	4,000,854.32	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		8,986,787.81
Personal	3,050,343.20	
Bienes de Consumo	220,051.74	
Servicios	343,265.15	
Intereses de la Deuda	54,846.24	
Transferencias Corrientes	3,954,201.72	
Bienes de capital	11,138.10	
Trabajos Públicos	1,168,750.60	
Servicios Públicos	51,494.51	
Amortización de la Deuda	126,914.51	
Depósito de Garantía	5,782.04	
<b>Saldo al 30 - 09 - 13</b>		13,722,731.01
CAJA	7,271.22	
BANCOS (ctas.s/afectación)	5,286,772.60	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,745.50	
BANCOS (acond., bienes Frigorifico)	1,318.10	
BANCOS (reint.aport.pat.product.)	36.00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7,834,151.44	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	49,436.15	
		22,709,518.82    22,709,518.82

\* Ingreso copartic.por goteo 02-09/30-09-13 - Saldo Julio 2013 y Compensación Agosto 2013

\*\* Ingreso regalías por goteo 02-09/30-09-13 - Saldo Julio 2013 y Compensación Agosto 2013

\*\*\*\* Incluye ingreso y compensación EDERSA período junio 2013

**DEPARTAMENTO TESORERIA, Septiembre de 2013**

**DELIA MARTI REYES**  
JEFA DPTO. TESORERIA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

**Fernando Soriano**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

**Dra. Sapina 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