

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2014

Saldo al 31 - 12 - 2013		11,188,103.89
CAJA	1,382.56	
BANCOS (ctas.s/afectación)	3,632,459.87	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,394.65	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,960,430.66	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	50,436.15	
INGRESOS DEL MES:		6,146,674.26
Tasas Municipales	365,181.13	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	66,066.57	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	2,614,807.83	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	827,020.86	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	47,490.42	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	340,069.33	
***Fondo Federal Solidario	92,579.96	
Venta de Activo Fijo	57,500.19	
Recupero Obras Varias	10,461.98	
Aportes No Reintegrables	1,523,200.00	
Cuentas de Tercero	202,295.99	
EGRESOS DEL MES:		5,207,491.20
Personal	2,175,167.89	
Bienes de Consumo	24,118.03	
Servicios	71,072.66	
Intereses de la Deuda	22,807.59	
Transferencias Corrientes	570,721.13	
Bienes de capital	4,763.35	
Trabajos Públicos	271,575.86	
Servicios Públicos	61,868.70	
Amortización de la Deuda	1,801,393.70	
Depósitos de Garantía	1,706.30	
Cuentas de Terceros	202,295.99	
Saldo al 31 - 01 - 14		12,127,286.95
CAJA	3,552.01	
BANCOS (ctas.s/afectación)	4,716,497.54	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,092.15	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,813,709.10	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	50,436.15	
	17,334,778.15	17,334,778.15

* Ingreso copartic.por goteo 02-01/31-01-14 - Saldo Noviembre 2013

** Ingreso regalías por goteo 02-01/31-01-14 - Saldo Noviembre 2013

*** Fondo Federal Solidario Noviembre 2013

**** Regalías 6,5% Noviembre 2013

***** Tasa Provinciales Noviembre 2013

DEPARTAMENTO TESORERIA, ENERO DE 2014

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

Delia Mabel Reyes
Jefa Dpto. Tesorería
Municipalidad de Allen

Cr. José Vicente Marzaletti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Fernando Soriano
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

