

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE MARZO DE 2014

Saldo al 28 - 02 - 14		14,673,957.59
CAJA	64,135.34	
BANCOS (ctas.s/afectación)	8,165,634.56	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	542,729.15	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,850,022.39	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	51,436.15	
INGRESOS DEL MES:		6,554,873.31
Tasas Municipales	413,188.88	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	341,601.60	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	3,767,838.29	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	804,971.06	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	65,426.85	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	372,904.67	
***Fondo Federal Solidario	139,251.80	
Venta de Activo Fijo	35,091.13	
Recupero Obras Varias	14,104.54	
Aportes No Reintegrables	600,494.49	
EGRESOS DEL MES:		8,590,346.44
Personal	4,747,452.52	
Bienes de Consumo	120,186.37	
Servicios	260,924.80	
Intereses de la Deuda	59,168.17	
Transferencias Corrientes	376,393.79	
Bienes de capital	2,015.85	
Trabajos Públicos	744,581.75	
Servicios Públicos	50,821.65	
Amortización de la Deuda	2,209,438.29	
Depósitos de Garantía	19,363.25	
Saldo al 31 - 03 - 14		12,638,484.46
CAJA	29,201.45	
BANCOS (ctas.s/afectación)	5,406,199.99	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	542,366.15	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6,609,280.72	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	51,436.15	
		21,228,830.90
		21,228,830.90

* Ingreso copartic.por goteo 05-03/31-03-14 - Compensación y Saldo Enero 2014

** Ingreso regalías por goteo 05-03/31-03-14 - Saldo Enero 2014

*** Fondo Federal Solidario Enero 2014

**** Regalías 6,5% Enero 2014

***** Tasa Provinciales Enero 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, MARZO DE 2014

DELIA MABEL REYES
JEFA DPTO. DE TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Fernando Soriano
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Dr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dra. Sabina Costa
CONTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN