

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE MARZO DE 2015

<b>Saldo al 28 - 02 - 15</b>		21,854,717.53
CAJA	70,225.34	
BANCOS (ctas.s/afectación)	13,242,167.00	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	46,944.28	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,435,944.76	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		23,547,242.39
Tasas Municipales	577,949.17	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	150,303.72	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	6,794,216.68	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	975,367.54	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	95,089.70	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	434,316.82	
***Fondo Federal Solidario	143,567.37	
Venta de Activo Fijo	59,795.99	
Recupero Obras Varias	3,495.73	
Aportes No Reintegrables	14,123,333.55	
Cuentas de Terceros	189,806.12	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		11,740,673.74
Personal	5,614,141.21	
Bienes de Consumo	151,050.89	
Servicios	377,466.12	
Intereses de la Deuda	165,743.18	
Transferencias Corrientes	774,841.42	
Bienes de capital	25,812.13	
Trabajos Públicos	979,866.49	
Servicios Públicos	88,494.02	
Amortización de la Deuda	3,506,148.28	
Cuentas de Terceros	57,110.00	
<b>Saldo al 31 - 03 - 15</b>		33,661,286.18
CAJA	26,289.93	
BANCOS (ctas.s/afectación)	25,509,838.61	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	46,073.08	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	8,019,648.41	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	59,436.15	
		45,401,959.92 45,401,959.92

\* Ingreso copartic.por goteo 02-03/31-03-15 - Saldo Enero 2015- compens.Enero y Febrero 2015

\*\* Ingreso regalías por goteo 02-03/31-03-15 - Saldo Enero 2015

\*\*\* Fondo Federal Solidario Enero 2015

\*\*\*\* Regalías 6,5% Enero 2015

\*\*\*\*\* Tasa Provinciales Enero 2015

&& EDERSA Ingresos y compensación Octubre 2014

#### DEPARTAMENTO TESORERIA, ABRIL 2015

*Delia Isabel Reyes*  
 DELIA ISABEL REYES  
 JEFA DPTO. DE TESORERIA  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

*Fernando Soriano*  
 Fernando Soriano  
 Secretario de Hacienda  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

*St. José Vicente Marzioletti*  
 St. José Vicente Marzioletti  
 Contador Municipal  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN



*Sra. Sabrina Costa*  
 SRA. SABRINA COSTA  
 INGENIERA EN CONTABILIDAD  
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN