

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2015

<b>Saldo al 31 - 12 - 14</b>		5.217.273,56
CAJA	4.472,37	
BANCOS (ctas.s/afectación)	734.363,44	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	47.379,88	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4.373.621,72	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57.436,15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		9.406.268,69
Tasas Municipales	540.815,08	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	233.304,35	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	3.445.515,36	
** Regalías Petrolif.y Gasíferas	1.168.061,13	
*****Tasas Provinciales Ley 4273	65.055,83	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	447.479,80	
***Fondo Federal Solidario	235.740,18	
Venta de Activo Fijo	16.085,76	
Recupero Obras Varias	2.542,27	
Aportes No Reintegrables	3.251.668,93	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		7.485.935,81
Personal	3.085.692,40	
Bienes de Consumo	52.913,01	
Servicios	137.224,06	
Intereses de la Deuda	2.048,01	
Transferencias Corrientes	843.617,77	
Bienes de capital	733,00	
Trabajos Públicos	58.324,89	
Servicios Públicos	59.919,13	
Amortización de la Deuda	3.245.463,54	
<b>Saldo al 31 - 01 - 15</b>		7.137.606,44
CAJA	7.730,99	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.099.312,40	
BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	46.944,28	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5.926.182,62	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57.436,15	
		14.623.542,25 14.623.542,25

- \* Ingreso copartic.por goteo 05-01/30-01-15 - Saldo Noviembre 2014
- \*\* Ingreso regalías por goteo 05-01/30-01-15 - Saldo Noviembre 2014-
- \*\*\* Fondo Federal Solidario Noviembre 2014
- \*\*\*\* Regalías 6,5% Noviembre 2014
- \*\*\*\*\* Tasa Provinciales Noviembre 2014
- && EDERSA ingreso julio 2014

**DEPARTAMENTO TESORERIA, FEBRERO 2015**

DELIA MARCEL REYES  
JEFA DPTO. DE TESORERIA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Fernando Soriano  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Vicente Marzialetti  
Contador Municipal  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dra. SABINA COSTA  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN