

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE OCTUBRE DE 2014

Saldo al 30 - 09 - 14		10.490.570,43
CAJA	3.313,84	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2.787.417,82	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	48.686,56	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	7.593.716,06	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57.436,15	
INGRESOS DEL MES:		7.294.572,48
Tasas Municipales	523.164,56	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	117.464,75	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	4.556.467,01	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	1.009.275,29	
****Tasas Provinciales Ley 4273	75.545,59	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	428.095,80	
***Fondo Federal Solidario	303.895,32	
Venta de Activo Fijo	80.202,85	
Recupero Obras Varias	10.309,15	
Aportes No Reintegrables	190.152,16	
EGRESOS DEL MES:		8.818.781,02
Personal	4.267.952,07	
Bienes de Consumo	261.396,14	
Servicios	342.702,78	
Intereses de la Deuda	82.190,51	
Transferencias Corrientes	1.434.061,35	
Bienes de capital	66.599,71	
Trabajos Públicos	1.730.551,49	
Servicios Públicos	55.000,50	
Amortización de la Deuda	577.991,59	
Cuenta de Terceros	334,88	
Saldo al 31 - 10 - 14		8.966.361,89
CAJA	17.994,02	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2.647.600,08	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	48.250,96	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	6.195.080,68	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57.436,15	
		17.785.142,91 17.785.142,91

* Ingreso copartic.por goteo 01-10/31-10-14 - Saldo Agosto 2014- compens.Septiembre 2014

** Ingreso regalías por goteo 01-10/31-10-14 - Saldo Agosto de 2014

*** Fondo Federal Solidario Agosto 2014

**** Regalías 6,5% Agosto 2014

***** Tasa Provinciales Agosto 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, OCTUBRE DE 2014

María Inés Reyes
Jefa Dpto. Tesorería
Municipalidad de Allen

Fernando Soriano
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Dra. SABINA COSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Cr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN