

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE DICIEMBRE DE 2014

Saldo al 30 - 11 - 14		10.352.947,55
CAJA	12.184,32	
BANCOS (ctas.s/afectación)	4.642.579,24	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	47.815,36	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5.592.932,48	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	57.436,15	
INGRESOS DEL MES:		9.819.301,78
Tasas Municipales	485.407,56	
&&Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	714.508,51	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	4.272.423,51	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	955.126,30	
****Tasas Provinciales Ley 4273	70.411,62	
****Regalías 6,5 Mun.Productores	435.533,86	
***Fondo Federal Solidario	339.334,75	
Venta de Activo Fijo	30.197,51	
Recupero Obras Varias	3.407,98	
Aportes No Reintegrables	2.512.950,18	
EGRESOS DEL MES:		14.954.975,77
Personal	6.286.354,80	
Bienes de Consumo	439.270,12	
Servicios	526.205,93	
Intereses de la Deuda	83.462,05	
Transferencias Corrientes	2.894.355,61	
Bienes de capital	36.265,45	
Trabajos Públicos	3.862.136,08	
Servicios Públicos	657.954,96	
Amortización de la Deuda	168.970,77	
Saldo al 31 - 12 - 14		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	
		20.172.249,33 20.172.249,33

* Ingreso copartic.por goteo 01-12/30-12-14 - Saldo Octubre 2014- compens.Noviembre 2014

** Ingreso regalías por goteo 01-12/30-12-14 - Saldo Octubre 2014-

*** Fondo Federal Solidario Octubre 2014

**** Regalías 6,5% Octubre 2014

***** Tasa Provinciales Octubre 2014

&& EDERSA Ingresos mayo y junio 2014 y compensación Mayo/septiembre 2014

DEPARTAMENTO TESORERIA, ENERO 2015

DELIA MABEL REYES
JEFA DE TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Fernando Soriano
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Dra. SARINA 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

