

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2010

| | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Saldo al 31 - 12 - 09 | | 3,312,211.79 |
| CAJA | 1,432.64 | |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 2,585,277.16 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 699,279.84 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | 26,222.15 | |
| INGRESOS DEL MES: | | 1,791,342.72 |
| Tasas Municipales | 153,244.24 | |
| Otros Ingr.Jurisdic.Municipal | 9,047.18 | |
| * Copartic.imp.Prov.y/o Nac. | 1,078,163.43 | |
| ** Regalías Petrolif.y Gasíferas | 225,157.09 | |
| *** Fondo Federal Solidario | 86,947.82 | |
| Venta de Activo Fijo | 718.96 | |
| Depósitos de Garantía | 254.00 | |
| Cuentas de Terceros | 237,810.00 | |
| EGRESOS DEL MES: | | 1,159,893.57 |
| Personal | 80,707.40 | |
| Bienes de Consumo | 8,946.58 | |
| Servicios | 40,015.56 | |
| Intereses de la Deuda | 5,351.71 | |
| Transferencias Corrientes | 158,918.53 | |
| Bienes de capital | 1,531.28 | |
| Trabajos Públicos | 57,582.50 | |
| Servicios Públicos | 23,764.63 | |
| Amortización de la Deuda | 531,546.96 | |
| Cuentas de Terceros | 250,749.37 | |
| Depósitos de Garantía | 779.05 | |
| Saldo al 31 - 01 - 10 | | 3,943,660.94 |
| CAJA | 1,720.96 | |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 3,190,333.30 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 721,384.53 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | 30,222.15 | |
| | | 5,103,554.51 5,103,554.51 |

* Ingreso copartic.por goteo 4/29-01-10- Saldo y compens.Diciembre-09

** Ingreso regalías por goteo 4/29-01-10- Saldo Diciembre 2009

*** Partida Diciembre 2009

DEPARTAMENTO TESORERIA, Febrero 2010

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Guillermo Arcos
Director de Contabilidad
y Control
Municipalidad de Allen

Cr. José V. Marzalletti
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen



Cr. Graciano A. Bracalente
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen