

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE ABRIL DE 2011

Saldo al 31- 03 - 11		4.156.266,07
CAJA	10.254,39	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2.233.911,32	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1.876.098,21	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36.002,15	
INGRESOS DEL MES:		2.295.787,79
Tasas Municipales	158.545,05	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	255.524,77	
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1.443.069,85	
*** Regalías Petrolif.y Gasíferas	301.631,56	
**** Fondo Federal Solidario	126.348,58	
Venta de Activo Fijo	10.667,98	
EGRESOS DEL MES:		2.385.042,14
Personal	1.694.098,12	
Bienes de Consumo	20.876,22	
Servicios	146.705,54	
Intereses de la Deuda	10.530,62	
Transferencias Corrientes	161.187,97	
Bienes de capital	9.502,30	
Trabajos Públicos	157.895,69	
Servicios Públicos	93.926,45	
Amortización de la Deuda	77.019,23	
Cuentas de Terceros	13.300,00	
		4.067.011,72
Saldo al 30 - 04 - 11		
CAJA	3.384,55	
*****BANCOS (ctas.s/afectación)	2.029.201,91	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1.998.423,11	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36.002,15	
		6.452.053,86
		6.452.053,86

* EDERSA compensación Período Dic. 2010 y Enero 2011

** Ingreso copartic.por goteo 01/29-04-11 - Saldo y Compensación Copart.Marzo 2011

*** Ingreso regalías por goteo 01/29-04-11 - Saldo y Compensación Regalías Marzo 2011

**** Liquidación Marzo 2011

***** Incluye Saldos Partidas Recibidas de Nación Subsidio Productores \$ 16.038,50

Fdo. Rotat.Product. \$ 490.170,00

Conv.Prod.2011 \$ 471.145,00

Partida Recibida Provincia - Consejo de la Niñez \$ 10.000,00

DEPARTAMENTO TESORERIA, Mayo de 2011

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen



Cr. JOSE V. MARZALETTI
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen

Cr. Graciano A. Bracalente
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen

Cr. Lucas D. Gonzalez
Director de Contab. y Control
Municipalidad de Allen