

BALANCE DE TESORERIA MES DE AGOSTO DE 2011

Saldo al 01-08-11		3,935,854.67
CAJA	4,370.93	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2,187,930.80	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,707,550.79	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>36,002.15</u>	
INGRESOS DEL MES:		6,500,827.86
Tasas Municipales	181,827.69	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	149,559.09	
** Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,640,553.04	
*** Regalías Petrolif.y Gasíferas	367,501.44	
**** Fondo Federal Solidario	207,590.76	
Venta de Activo Fijo	8,121.75	
Recupero Obras Varias	388.25	
Aportes No Reintegrables	288,045.84	
Cuentas de Terceros	<u>3,657,240.00</u>	
EGRESOS DEL MES:		3,437,449.15
Personal	1,937,025.97	
Bienes de Consumo	29,988.92	
Servicios	128,536.54	
Intereses de la Deuda	12,720.37	
Transferencias Corrientes	145,681.21	
Bienes de capital	754.20	
Trabajos Públicos	626,467.01	
Servicios Públicos	36,706.81	
Amortización de la Deuda	101,467.12	
Cuentas de Terceros	350,000.00	
Depósitos de Garantía	601.00	6,999,233.38
Anticipo Coparticipación	<u>67,500.00</u>	
Saldo al 31-08-11		
CAJA	5,995.85	
*****BANCOS (ctas.s/afectación)	5,342,884.77	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,614,350.61	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>36,002.15</u>	
		<u>10,436,682.53</u> <u>10,436,682.53</u>

- * Ingreso y compensación Edersa período Abril 2011
 - ** Ingreso copartic.por goteo 01/31-08-11 - Saldo y Compensación Copart.Julio 2011
 - *** Ingreso regalías por goteo 01/31-08-11 - Saldo y Compensación Regalías Julio 2011
 - **** Liquidación Julio 2011
 - ***** Incluye Saldos Partidas Recibidas de Nac. Subsidio Productores
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Fdo.Rotat.Product. | 16,038.50 |
| Conv.-Prod. 2011 | 490,170.00 |
| Cultura ap.Teatro Munic. | 107,845.00 |
| Saldo Anticipo | 40,000.00 |
| Conv. - Prod. 2º 2011 | 2,835.00 |
| | <u>3,657,240.00</u> |

DEPARTAMENTO TESORERIA, Septiembre de 2011

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Dr. JOSE V. MARZIALETTI
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen



Cr. Graciano A. Bracalente
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen