


MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE FEBRERO DE 2011


Saldo al 31 - 01 - 11		2,697,619.90
CAJA	3,583.22	
BANCOS (ctas.s/afectación)	656,943.69	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2,000,010.84	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	37,082.15	
INGRESOS DEL MES:		6,654,843.49
Tasas Municipales	477,018.13	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	161,593.09	
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,479,469.87	
*** Regalías Petrolif.y Gasíferas	322,452.90	
**** Fondo Federal Solidario	128,491.42	
Venta de Activo Fijo	8,178.38	
Depósitos de Garantía	99.00	
Cuentas de Terceros	4,077,170.00	
Devoluc.Tasas p/cobro erron.	370.70	
EGRESOS DEL MES:		5,966,173.97
Personal	1,158,005.41	
Bienes de Consumo	20,446.17	
Servicios	104,712.78	
Intereses de la Deuda	10,042.34	
Transferencias Corrientes	281,749.14	
Bienes de capital	6,264.45	
Trabajos Públicos	113,850.44	
Servicios Públicos	26,290.25	
Amortización de la Deuda	810,355.59	
Cuentas de Terceros	3,433,930.00	
Depósitos de Garantía	156.70	
Devoluc.Tasas p/cobro erron.	370.70	
Saldo al 28 - 02 - 11		3,386,289.42
CAJA	16,114.38	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,484,187.82	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,848,905.07	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	37,082.15	
		9,352,463.39 9,352,463.39


- * EDERSA compensación pago periodo octubre 2010
- ** Ingreso copartic.por goteo 01/28-02-11 - Saldo y Compensación Copart.Enero 2011
- *** Ingreso regalías por goteo 01/28-02-11 - Saldo y Compensación Regalías Enero 2011
- **** Liquidación Enero 2011

DEPARTAMENTO TESORERIA, Marzo de 2011


Ana B. Fuentes
 TESORERA
 Municipalidad de Allen


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


Cr. Graciano A. Bracalente
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de Allen


Cr. Guillermo Arcos
 Director de Contab. y Control
 Municipalidad de Allen

