

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE ABRIL DE 2012

Saldo al 31 - 03 -12		5.073.158,99
CAJA	1.679,68	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.657.859,13	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	328.664,76	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	125.124,00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2.380.403,77	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	35.682,15	
INGRESOS DEL MES:		3.131.205,93
Tasas Municipales	202.680,83	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	220.922,84	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	1.657.670,69	
** Regalías Petrolif y Gasíferas	381.373,52	
Tasas Provinciales - Ley 4273	28.117,69	
*** Fondo Federal Solidario	192.419,94	
Venta de Activo Fijo	7.745,67	
Recupero Obras Varias	12.033,35	
Aportes No Reintegrables	419.791,60	
Depósitos de Garantía	8.449,80	
EGRESOS DEL MES:		3.193.703,87
Personal	1.832.706,13	
Bienes de Consumo	44.870,58	
Servicios	332.058,12	
Intereses de la Deuda	39.189,84	
Transferencias Corrientes	374.787,99	
Bienes de capital	6.477,85	
Trabajos Públicos	186.103,95	
Servicios Públicos	194.770,68	
Amortización de la Deuda	180.678,23	
Depositos de Garantía	2.060,50	
Saldo al 30 - 04 - 12		5.010.661,05
CAJA	923,40	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.403.895,68	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	327.533,64	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	125.124,00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2.573.756,68	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	35.682,15	
		8.204.364,92 8.204.364,92

* Ingreso copartic.por goteo 02-04/30-04-2012 - Saldo y Compensación Período marzo 2012

** Ingreso regalías por goteo 02-04/30-04-2012 - Saldo y Compensación Regalías Período Marzo 2012

*** Liquidación Marzo 2012

DEPARTAMENTO TESORERIA, ABRIL DE 2012

Maria Inés Merino
JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Ana B. Fuentes
DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
PUBLICOS Y PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. Martín Ruiz
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Vicente Marzioletti
Comptroller Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dra. Sabina Costa
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN