

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL 31 DE ENERO DE 2012

Saldo al 30 - 12 - 11		4.161.709,05
CAJA	10,93	
BANCOS (ctas. s/afectación)	1.287.243,28	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorifico)	458.040,00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1.858.667,19	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	14.002,15	
INGRESOS DEL MES:		4.632.277,11
Tasas Municipales	221.520,95	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	156.132,10	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	1.951.444,33	
** Regalias Petrolif.y Gasíferas	463.914,07	
*** Fondo Federal Solidario	76.873,49	
Venta de Activo Fijo	6.617,22	
Recupero Obras Varias	2.093,27	
Depósitos de Garantía	1.000,00	
****Cuentas de Terceros	1.752.681,68	
EGRESOS DEL MES:		4.098.857,24
Personal	969.691,75	
Bienes de Consumo	10.462,80	
Servicios	32.761,27	
Intereses de la Deuda	13.199,34	
Transferencias Corrientes	38.133,54	
Trabajos Públicos	3.175,27	
Amortización de la Deuda	2.924.380,59	
Cuentas de Terceros	107.052,68	
Saldo al 31 - 01 - 2012		4.695.128,92
CAJA	9.051,27	
BANCOS (ctas.s/afectación)	377.498,46	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorifico)	458.040,00	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	1.645.629,00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1.629.482,54	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	31.682,15	
	8.793.986,16	8.793.986,16

* Ingreso copartic.por goteo 03/31-01-12 - Saldo y Compensación Diciembre 2011

** Ingreso regalias por goteo 03/31-01-12 - Saldo y Compensación Regalias Diciembre 2011

*** Liquidación Diciembre 2011

**** Dto.088/12-Aporte a Productores \$ 1.645.629,00 y Aporte Fiesta Nacional de la Pera \$ 107.052,68

DEPARTAMENTO TESORERIA, Febrero de 2012

Maria Inés Marino
JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. Martín Ruiz
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



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

Cr. José Vicente Marzioletti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN