

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE DICIEMBRE 2012

Saldo al 30 - 11 - 12		12,207,455.07
CAJA	21,400.61	
BANCOS (ctas.s/afectación)	6,091,947.75	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,745.50	
BANCOS (acond., bienes Frigorifico)	93,287.60	
BANCOS (Dto.740/12-poda-GranizoAp.a Prod.)	322,745.30	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5,088,646.16	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	45,682.15	
INGRESOS DEL MES:		4,067,757.76
Tasas Municipales	215,906.67	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	382,703.66	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	2,341,756.46	
** Regalias Petrolif.y Gasíferas	569,548.99	
Tasas Provinciales - Ley 4273	37,015.82	
**** Regalias 6,5 % Munic.	259,750.34	
*** Fondo Federal Solidario	67,589.39	
Venta de Activo Fijo	21,226.82	
Recupero Obras Varias	29,701.37	
Aportes No Reintegrables	142,558.24	
EGRESOS DEL MES:		6,464,920.19
Personal	4,549,934.77	
Bienes de Consumo	97,284.97	
Servicios	211,778.75	
Intereses de la Deuda	53,395.28	
Transferencias Corrientes	742,701.85	
Bienes de capital	14,157.76	
Trabajos Públicos	537,041.81	
Servicios Públicos	165,410.90	
Amortización de la Deuda	93,214.10	
Saldo al 31 - 12 - 12		9,810,292.64
CAJA	14,121.06	
BANCOS (ctas.s/afectación)	4,207,645.67	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,745.50	
BANCOS (acond., bienes Frigorifico)	209,967.38	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,789,130.88	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	45,682.15	
	16,275,212.83	16,275,212.83

* Ingreso copartic.por goteo 3/28-12-2012 - Saldo y Compensación Noviembre 2012

** Ingreso regalias por goteo 03/28-12-2012 - Saldo y Compensación Regalias Noviembre 2012

*** Liquidación mes de Noviembre 2012

**** Liquidación 6,5% mes de Noviembre de 2012

DEPARTAMENTO TESORERIA, Enero de 2013

DELIA MABEL REYES
JEFA DPTO. DE TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Ana D. Fuentes
DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
PÚBLICOS Y PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Víctor Marzaletti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. Martín Ruiz
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dra. Soledad Costa
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN