

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE DICIEMBRE DE 2009
--


Saldo al 30 - 11 - 09		3,304,974.10
CAJA	11,821.04	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2,295,394.98	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	966,535.93	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	31,222.15	
INGRESOS DEL MES:		3,042,608.23
Tasas Municipales	125,818.59	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	131,352.09	
** Coparticip.imp.Prov.y/o Nac.	1,896,802.11	
*** Regalías Petrolif.y Gasíferas	387,779.61	
**** Fondo Federal Solidario	66,111.45	
Venta de Activo Fijo	5,148.49	
Aportes No Reintegrables	405,900.00	
Depósitos de Garantía	132.80	
Cuentas de Terceros	23,563.09	
EGRESOS DEL MES:		3,035,370.54
Personal	1,720,866.23	
Bienes de Consumo	61,978.92	
Servicios	158,817.99	
Intereses de la Deuda	14,842.25	
Transferencias Corrientes	533,007.07	
Bienes de capital	11,567.50	
Trabajos Públicos	322,680.96	
Servicios Públicos	105,649.38	
Amortización de la Deuda	50,159.74	
Cuentas de Terceros	55,800.50	
Saldo al 31 - 12 - 09		3,312,211.79
CAJA	1,432.64	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2,585,277.16	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	699,279.84	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	26,222.15	
	6,347,582.33	6,347,582.33

- * Incluye Ingreso y Compensación EDESA Mes de Septiembre 2009
- ** Ingreso copartic.por goteo 1/31-12-09- Saldo y compens.Noviembre-09 y 20% Cop.Abril 2009
- *** Ingreso regalías por goteo 1/31-12-09- Saldo Noviembre 2009 y 20% Abril 2009
- **** Partida Noviembre 2009


DEPARTAMENTO TESORERIA, Enero 2010


Ana B. Fuentes
 TESORERA
 Municipalidad de Allen


Guillermo Argos
 Director de Contabilidad
 y Control
 Municipalidad de Allen


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




Cr. Graciano A. Bracalente
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de Allen