

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL 07 DE DICIEMBRE 2011

Saldo al 30 - 11 - 11		4,342,512.78
CAJA	1,649.81	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2,423,891.32	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,881,218.53	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	35,753.12	
INGRESOS DEL MES:		401,834.11
Tasas Municipales	53,413.47	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	154,257.83	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	157,573.14	
** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	34,408.98	
Venta de Activo Fijo	1,817.66	
Recupero Obras Varias	363.03	
EGRESOS DEL MES:		1,744,298.28
Personal	1,163,061.73	
Bienes de Consumo	15,290.77	
Servicios	53,973.76	
Transferencias Corrientes	21,504.30	
Bienes de capital	379.80	
Trabajos Públicos	314,752.22	
Servicios Públicos	84,963.35	
Amortización de la Deuda	74.35	
Cuentas de Terceros	90,298.00	
		3,000,048.61
Saldo al 07 - 12 - 11		
CAJA	54.82	
***BANCOS (ctas.s/afectación)	1,277,048.10	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,720,443.54	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	2,502.15	
		4,744,346.89
		4,744,346.89

* Ingreso copartic.por goteo 01/07-12-11 -

** Ingreso regalías por goteo 01/07-12-11 -

*** Incluye Saldos Partidas Recibidas de Nac. Subsidio Productores

Fdo.Rotat.Product.	16,038.50
Conv.-Prod. 2011	490,170.00
Cultura ap.Teatro Munic.	17,547.00
Conv. - Prod. 2º 2011	40,000.00
Acond.y Refrig.Frigorífico	19,990.00
Autoelev.Frigorífico	120,000.00
Bienes p/Funcion.Frigorífico	138,040.00
	200,000.00

DEPARTAMENTO TESORERIA, Diciembre de 2011

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Cr. JOSE V. MARZIALETTI
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen

Cr. Lucas D. Gonzalez
Director de Contab. y Control
Municipalidad de Allen



Cr. Graciano A. Bracalente
INDEPENDIENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN