

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

Saldo al 01-09-11		6,999,233.38
CAJA	5,995.85	
BANCOS (ctas.s/afectación)	5,342,884.77	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,614,350.61	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36,002.15	
INGRESOS DEL MES:		3,636,354.88
Tasas Municipales	186,828.67	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	44,147.91	
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,698,151.49	
*** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	415,756.08	
**** Fondo Federal Solidario	273,471.98	
Venta de Activo Fijo	10,839.20	
Recupero Obras Varias	1,159.55	
Aportes No Reintegrables	1,006,000.00	
EGRESOS DEL MES:		6,126,129.29
Personal	1,775,183.04	
Bienes de Consumo	55,823.47	
Servicios	134,773.33	
Intereses de la Deuda	14,193.99	
Transferencias Corrientes	102,113.48	
Bienes de capital	7,814.70	
Trabajos Públicos	222,478.35	
Servicios Públicos	133,781.07	
Amortización de la Deuda	44,826.86	
Cuentas de Terceros	3,635,341.00	
		4,509,458.97
Saldo al 30-09-11		
CAJA	2,128.95	
*****BANCOS (ctas.s/afectación)	1,918,665.35	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2,552,662.52	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36,002.15	
		10,635,588.26
		10,635,588.26

* Ingreso y compensación Edersa período Mayo 2011
 ** Ingreso copartic.por goteo 01/30-09-11 - Saldo y Compensación Copart.Agosto 2011
 *** Ingreso regalías por goteo 01/30-09-11 - Saldo y Compensación Regalías Agosto 2011
 **** Liquidación Agosto 2011
 ***** Incluye Saldos Partidas Recibidas de Nac. Subsidio Productores

Fdo.Rotat.Product.	490,170.00
Conv.-Prod. 2011	107,845.00
Cultura ap.Teatro Munic.	40,000.00
Saldo Anticipo	2,835.00
Conv. - Prod. 2º 2011	89,399.00

DEPARTAMENTO TESORERIA, Octubre de 2011

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

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



Cr. Graciano A. Braccante
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen

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