

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE OCTUBRE DE 2011

Saldo al 30 - 09 - 11		4,509,458.97
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	
INGRESOS DEL MES:		4,113,328.82
Tasas Municipales	161,409.31	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	139,614.67	
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,662,700.91	
*** Regalías Petrolif.y Gasíferas	400,586.95	
**** Fondo Federal Solidario	158,244.53	
Venta de Activo Fijo	8,639.27	
Recupero Obras Varias	22,252.70	
Aportes No Reintegrables	1,559,880.48	
EGRESOS DEL MES:		4,352,879.70
Personal	1,758,873.34	
Bienes de Consumo	53,708.48	
Servicios	184,699.90	
Intereses de la Deuda	9,468.13	
Transferencias Corrientes	363,870.91	
Bienes de capital	3,052.05	
Trabajos Públicos	1,733,290.18	
Servicios Públicos	34,308.15	
Amortización de la Deuda	74,699.56	
Cuentas de Terceros	69,409.00	
Anticipo coparticipación	67,500.00	
		4,269,908.09
Saldo al 31 - 10 - 11		
CAJA	6,020.98	
*****BANCOS (ctas.s/afectación)	2,423,888.23	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,803,996.73	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36,002.15	
		8,622,787.79
		8,622,787.79

* Ingreso y compensación Edersa período Junio 2011

** Ingreso copartic.por goteo 03/31-10-11 - Saldo y Compensación Copart.Sept. 2011

*** Ingreso regalías por goteo 03/31-10-11 - Saldo y Compensación Regalías Sept. 2011

**** Liquidación Septiembre 2011

***** Incluye Saldos Partidas Recibidas de Nac. Subsidio Productores	16,038.50
Fdo.Rotat.Product.	490,170.00
Conv.-Prod. 2011	107,845.00
Cultura ap. Teatro Munic.	40,000.00
Conv. - Prod. 2º 2011	19,990.00
Acord.y Refrig.Frigorífico	120,000.00
Autoelev.Frigorífico	138,040.00
Bienes p/Funcion.Frigorífico	200,000.00

DEPARTAMENTO TESORERIA, Noviembre de 2011

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Dr. JOSE V. MARIANO
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen

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



Dr. Graciano A. Bracalente
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen