MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE MARZO DE 2011

Saldo al 28 - 02 - 11		3,386,289.42	
CAJA	16,114.38		
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,484,187.82		
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,848,905.07		
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	37,082.15		
INGRESOS DEL MES:		2,357,498.12	
Tasas Municipales	184,346.66		
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	38,001.32		
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,524,388.65		
*** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	275,075.27		
**** Fondo Federal Solidario	70,434.44		
Venta de Activo Fijo	7,658.94		
Recupero Obras Varias	112.73		
Aportes no Reintegrables	257,400.00		
Depósitos de Garantía	38.00		
Devoluc.Tasas p/cobro erron.	42.11		
			1,587,521.47
EGRESOS DEL MES:			
Personal	531,969.29		
Bienes de Consumo	46,989.90		
Servicios	130,793.55		
Intereses de la Deuda	10,664.17		
Transferencias Corrientes	262,884.17		
Bienes de capital	1,812.55		
Trabajos Públicos	61,027.79		
Servicios Públicos	129,086.62		
Amortización de la Deuda	230,326.32		
Cuentas de Terceros	181,925.00		
Devoluc.Tasas p/cobro erron.	42.11		
			4,156,266.07
Saldo al 31 - 03 - 11			
CAJA	10,254.39		
*****BANCOS (ctas.s/afectación)	2,233,911.32		
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,876,098.21		
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36,002.15		
		5,743,787.54	5,743,787.54

* EDERSA compensación pago período Noviembre 2010

** Ingreso copartic.por goteo 01/31-03-11 - Saldo y Compensación Copart.Febrero 2011

*** Ingreso regalías por goteo 01/31-03-11 - Saldo y Compensación Regalías Febrero 2011

**** Liquidación Febrero 2011

***** Incluye Saldos Partidas Recibidas de Nación Subsidio Productores $ 16.038,50
Fdo. Rotat.Product. $ 490.170,00
Conv.Prod.2011 $ 471.145,00
Partida Recibida Provincia - Consejo de la Niñez $ 10.000,00

DEPARTAMENTO TESORERIA, Abril de 2011

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

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

MUNICIPALIDAD DE ALLEN
SECRETARIA DE HACIENDA
PCIA. DE RIO NEGRO

Cr. Gi[illegible] A. Bracalente
INTE[illegible]E MUNICIPAL
Municipalidad de Allen