

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE OCTUBRE DE 2012

Saldo al 30 - 09 - 12	9.118.493,90
CAJA	32.581,75
BANCOS (ctas. s/afectación)	3.353.998,81
BANCOS(Fdo. Rotat y Coven. Produc.)	543.745,50
BANCOS (acord., bienes Frigorífico)	326.944,50
BANCOS (Dto.088/12-Apote a Productores)	125.124,00
BANCOS (Dto.740/12-poda-GranizoAp.a Prod.)	117.359,61
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4.573.047,58
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	45.682,15
INGRESOS DEL MES:	6.851.452,53
Tasas Municipales	229.027,96
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	214.079,59
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	2.467.633,30
Tasas Provinciales - Ley 4273	38.494,00
** Regalias Petrolif. y Gasíferas	699.644,42
**** Regalias 6,5 % Munic.	294.222,73
*** Fondo Federal Solidario	139.104,31
Venta de Activo Fijo	39.240,21
Recupero Obras Varias	40.678,14
Aportes No Reintegrables	749.599,95
Aporte Productores-poda	1.914.354,94
Depósito de Garantía	25.372,98
EGRESOS DEL MES:	4.075.827,78
Personal	788.943,20
Bienes de Consumo	75.839,33
Servicios	149.850,71
Intereses de la Deuda	50.845,74
Transferencias Corrientes	2.240.796,82
Bienes de capital	35.253,67
Trabajos Públicos	241.579,33
Servicios Públicos	50.086,12
Amortización de la Deuda	414.987,26
Depósito de Garantía	27.645,60
Saldo al 31 - 10 - 12	11.894.118,65
CAJA	28.848,54
BANCOS (ctas. s/afectación)	5.621.779,24
BANCOS(Fdo. Rotat y Coven. Produc.)	543.745,50
BANCOS (acord., bienes Frigorífico)	291.325,50
BANCOS (Dto.088/12-Apote a Productores)	125.124,00
BANCOS (Dto.740/12-poda-GranizoAp.a Prod.)	176.190,94
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	5.061.422,78
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	45.682,15
	15.969.946,43
	15.969.946,43

* Ingreso copartic. por goteo 01-10/31-10-12 - Saldo y Compensación Septiembre 2012
 ** Ingreso regalias por goteo 01-10/31-10-12 - Saldo y Compensación Regalias Septiembre 2012
 *** Liquidación Septiembre 2012
 **** Liquidación 6,5% mes de septiembre 2012

DEPARTAMENTO TESORERIA, Octubre de 2012

Angela B. Martínez
 DIRECTORA DE LOS DE INGRESOS
 PÚBLICOS Y PRESUPUESTOS
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Delia Isabel Reyes
 DELIA ISABEL REYES

Ct. José Vicente Marzietti
 Concejal Municipal
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Ct. Martín Ruiz
 SECRETARIO DE CUENTA
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

