

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERÍA AL 29 DE FEBRERO DE 2012


Saldo al 31 - 01 - 2012		4.695.128,92
CAJA	9.051,27	
BANCOS (ctas.s/afectación)	377.498,46	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	458.040,00	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	1.645.629,00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1.629.482,54	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	31.682,15	
INGRESOS DEL MES:		5.186.680,50
Tasas Municipales	689.935,66	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	388.804,98	
* Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1.853.406,50	
** Regalías Petrolif y Gasíferas	416.178,31	
*** Fondo Federal Solidario	163.955,18	
Venta de Activo Fijo	9.156,19	
Recupero Obras Varias	2.554,18	
Depósitos de Garantía	2.060,50	
****Cuentas de Terceros	1.660.629,00	
EGRESOS DEL MES:		4.138.215,46
Personal	408.097,16	
Bienes de Consumo	18.402,37	
Servicios	60.588,16	
Intereses de la Deuda	13.859,45	
Transferencias Corrientes	152.414,56	
Bienes de Capital	536,00	
Trabajos Públicos	15.750,03	
Servicios Públicos	66.872,74	
Amortización de la Deuda	1.095.194,99	
Cuentas de Terceros	2.306.500,00	
Saldo al 29 - 02 - 2012		5.743.593,96
CAJA	43.397,66	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2.028.404,83	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	331.773,85	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	984.758,00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1.775.832,17	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	35.682,15	
		9.881.809,42 9.881.809,42


- * Ingreso copartic.por goteo 01/29-02-12 - Saldo y Compensación Enero 2012
 ** Ingreso regalías por goteo 01/29-02-12 - Saldo y Compensación Regalías Enero 2012
 *** Liquidación Enero 2012
 **** Dto.088/12-Aporte a Productores \$ 1.645.629,00 y Aporte Fiesta Nacional de la Pera \$ 15,000,00

DEPARTAMENTO TESORERÍA, Marzo de 2012


 María Inés Marino
 JEFE DEPARTAMENTO TESORERÍA
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN


 Cr. Martín Ruiz
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN


 Ana B. Fuentes
 DIRECTORA GRAL. DE INGRESOS
 PÚBLICOS Y PRESUPUESTOS
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN


 Cr. José Vicente Marzioletti
 Concejal Municipal
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN


 Dra. Sabina Costa
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN