

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE JULIO DE 2012

Saldo al 30 - 06 - 12		5.516.398,43
CAJA	1.440,56	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.451.232,47	
BANCOS( Fdo.Rotat y Coven.Produc.)	543.588,20	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	327.406,59	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	125.124,00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	3.020.924,46	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	46.682,15	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		<b>4.336.838,89</b>
Tasas Municipales	221.137,38	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	386.082,67	
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	2.206.705,08	
Tasas Provinciales - Ley 4273	29.145,89	
*** Regalias Petrolif.y Gasíferas	465.997,76	
****Fondo Federal Solidario	192.675,92	
Venta de Activo Fijo	12.256,85	
Recupero Obras Varias	59.466,11	
Aportes No Reintegrables	757.039,08	
Depósitos de Garantía	6.332,15	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		<b>3.188.855,28</b>
Personal	2.131.582,35	
Bienes de Consumo	104.555,65	
Servicios	190.638,06	
Intereses de la Deuda	44.656,96	
Transferencias Corrientes	363.871,14	
Bienes de capital	12.501,91	
Trabajos Públicos	87.455,43	
Servicios Públicos	159.465,18	
Amortización de la Deuda	94.130,60	
<b>Saldo al 31 - 07 - 12</b>		<b>6.664.382,04</b>
CAJA	3.368,32	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.882.212,27	
BANCOS( Fdo.Rotat y Coven.Produc.)	543.416,51	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	327.406,59	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	125.124,00	
BANCOS (Dto.740/12-Aporte a Productores)	136.746,75	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	3.603.425,45	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	42.682,15	
	9.853.237,32	9.853.237,32

\* Incluye Liquidación y Compensación mes de Marzo de 2012 EDERSA

\*\* Ingreso copartic.por goteo 02-07/31-07-12 - Saldo y Compensación mes de Junio 2012

\*\*\*Ingreso regalías por goteo 02-07/31-07-12 - Saldo y Compensación Regalías mes Junio 2012

\*\*\*\*Liquidación mes de Junio de 2012

*DEPARTAMENTO TESORERIA, Julio de 2012*

*Maria Inés Merino*  
JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

*Ct. Martín Ruiz*  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



*Sebina Costa*  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

*Ct. José Vicente Marzialetti*  
Contador Municipal  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN