

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE JUNIO DE 2012

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| Saldo al 31 - 05 - 12                    |              | 5.545.114,09        |
| CAJA                                     | 3.850,51     |                     |
| BANCOS (ctas s/afectación)               | 1.657.604,89 |                     |
| BANCOS( Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)       | 543.745,50   |                     |
| BANCOS (acond., bienes Frigorifico)      | 327.406,59   |                     |
| BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores) | 125.124,00   |                     |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial)           | 2.840.700,45 |                     |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES        | 46.682,15    |                     |
| <b>INGRESOS DEL MES:</b>                 |              | <b>3.857.627,92</b> |
| Tasas Municipales                        | 193.164,74   |                     |
| Otros Ingr. Jurisdic.Municipal           | 42.352,75    |                     |
| * Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales       | 2.095.762,40 |                     |
| Tasas Provinciales - Ley 4273            | 29.023,12    |                     |
| ** Regalías Petrolif.y Gasíferas         | 446.806,34   |                     |
| *** Fondo Federal Solidario              | 238.287,97   |                     |
| Venta de Activo Fijo                     | 9.907,28     |                     |
| Recupero Obras Varias                    | 113.059,72   |                     |
| Aportes No Reintegrables                 | 689.263,60   |                     |
| <b>EGRESOS DEL MES:</b>                  |              | <b>3.886.343,58</b> |
| Personal                                 | 2.612.709,57 |                     |
| Bienes de Consumo                        | 94.839,94    |                     |
| Servicios                                | 220.338,14   |                     |
| Intereses de la Deuda                    | 45.661,83    |                     |
| Transferencias Corrientes                | 305.258,55   |                     |
| Bienes de capital                        | 3.162,96     |                     |
| Trabajos Públicos                        | 435.474,30   |                     |
| Servicios Públicos                       | 53.268,85    |                     |
| Amortización de la Deuda                 | 107.179,64   |                     |
| Depósito de Garantía                     | 8.449,80     |                     |
| 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 Frigorifico)      | 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    |                     |
|  | 9.402.742,01 | 9.402.742,01        |

\* Ingreso copartic.por goteo 01-06/29-06-12 - Saldo y Compensación mes de Mayo 2012

\*\* Ingreso regalías por goteo 01-06/29-06-12 - Saldo y Compensación Regalías mes Mayo 2012

\*\*\* Liquidación mes de Mayo de 2012

DEPARTAMENTO TESORERIA, Junio de 2012

*Maria Inés Merino*  
JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

*Antonio Ruiz*  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

*Dra. Sabina Costa*  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Vicente Merziales  
Contador Municipal  
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

