

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE MARZO DE 2012

Saldo al 29 - 02 - 12		5.743.593,96
CAJA	43.397,66	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2.028.404,63	
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	
INGRESOS DEL MES:		4.486.702,20
Tasas Municipales	252.477,97	
Otros Ingr.Junsdic.Municipal	359.991,22	
* Copartic.Imp.Prov.y/o Nacionales	2.007.045,49	
** Regalias Petrolif.y Gasíferas	452.340,95	
Tasas Provinciales - Ley 4273	59.089,90	
*** Fondo Federal Solidario	86.579,28	
Venta de Activo Fijo	9.670,72	
Recupero Obras Varias	7.445,09	
Aportes No Reintegrables	1.247.061,58	
Cuentas de Terceros	5.000,00	
EGRESOS DEL MES:		5.157.137,17
Personal	2.901.894,75	
Bienes de Consumo	25.650,28	
Servicios	104.418,68	
Intereses de la Deuda	14.351,07	
Transferencias Corrientes	313.054,84	
Bienes de capital	516,66	
Trabajos Públicos	280.970,16	
Servicios Públicos	139.049,38	
Amortización de la Deuda	517.597,35	
Asistencia a Productores	859.634,00	
Saldo al 31 - 03 -12		5.073.158,99
CAJA	1.679,68	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.657.859,13	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	328.664,76	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	125.124,00	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2.380.403,77	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	35.682,15	
	10.230.296,16	10.230.296,16

* Ingreso copartic.por goteo 01-03/30-03-12 - Saldo y Compensación Febrero 2012

** Ingreso regalías por goteo 01-03/30-03-12 - Saldo y Compensación Regalías Febrero 2012

*** Liquidación febrero 2012

DEPARTAMENTO TESORERIA, Abril 2012

Marta Inés Merino
JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. Martín Ruiz
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dra. Sabina Costa
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Cr. José Vicente Marzialetti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN