

**BALANCE DE TESORERIA MES DE DICIEMBRE DE 2010**

<b>Saldo al 30 - 11 - 10</b>		5,494,741.60
CAJA	11,096.89	
BANCOS ( ctas.s/afectación)	3,582,995.37	
BANCOS ( ctas.c/afect.especial)	1,862,927.19	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>37,722.15</u>	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		2,466,809.71
Tasas Municipales	155,351.87	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	154,685.15	
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,381,503.37	
*** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	324,035.04	
**** Fondo Federal Solidario	173,199.02	
Venta de Activo Fijo	6,527.58	
Aportes no Reintegrables	253,607.35	
Depósitos de Garantía	347.00	
Cuentas de Terceros	<u>17,553.33</u>	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		4,392,823.43
Personal	2,837,189.55	
Bienes de Consumo	53,961.15	
Servicios	162,306.78	
Intereses de la Deuda	4,004.09	
Transferencias Corrientes	634,273.46	
Bienes de capital	3,806.15	
Trabajos Públicos	442,425.35	
Servicios Públicos	127,956.87	
Amortización de la Deuda	25,776.70	
Cuentas de Terceros	<u>101,123.33</u>	
<b>Saldo al 31 - 12 - 10</b>		3,568,727.88
CAJA	877.01	
*****BANCOS (ctas.s/afectación)	1,866,948.96	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,663,179.76	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>37,722.15</u>	
		<u>7,961,551.31</u> <u>7,961,551.31</u>

- \* EDERSA Ingresos y compensación mes de Septiembre 2010
- \*\* Ingreso copartic.por goteo 1/31-12-10 - Saldo y Compensación Copart.Noviembre 2010
- \*\*\* Ingreso regalías por goteo 1/31-12-10 - Saldo y Compensación Regalías Noviembre 2010
- \*\*\*\* Liquidación Noviembre 2010
- \*\*\*\*\* Promoción de Economías Regionales \$ 845.697,42

**DEPARTAMENTO TESORERIA, Enero de 2011**

Ana B. Fuentes  
TESORERA  
Municipalidad de Allen

José V. Marzietti  
Jefe de Hacienda  
Municipalidad de Allen



Cr. Graciano A. Bracalente  
INTENDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de Allen

Cr. Guillermo Arcos  
Director de Contab. y Control  
Municipalidad de Allen