


BALANCE DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2011

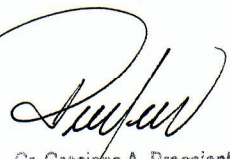
Saldo al 31 - 12 - 10		3,568,727.88
CAJA	877.01	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,866,948.96	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,663,179.76	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>37,722.15</u>	
INGRESOS DEL MES:		3,754,876.22
Tasas Municipales	169,270.46	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	195,080.59	
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,537,073.22	
*** Regalías Petrolíf.y Gasíferas	323,216.90	
**** Fondo Federal Solidario	83,161.20	
Venta de Activo Fijo	1,454.18	
Aportes no Reintegrables	<u>1,445,619.67</u>	
EGRESOS DEL MES:		4,625,984.20
Personal	928,759.45	
Bienes de Consumo	-	
Servicios	71,258.45	
Intereses de la Deuda	10,410.59	
Transferencias Corrientes	674,883.57	
Bienes de capital	-	
Trabajos Públicos	549,269.82	
Servicios Públicos	23,882.45	
Bienes Preexistentes	1,550,000.00	
Amortización de la Deuda	<u>817,519.87</u>	
Saldo al 31 - 01 - 11		2,697,619.90
CAJA	3,583.22	
BANCOS (ctas.s/afectación)	656,943.69	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	2,000,010.84	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>37,082.15</u>	
		<u><u>7,323,604.10</u> <u>7,323,604.10</u></u>


** Ingreso copartic.por goteo 3/31-01-10 - Saldo y Compensación Copart.Diciembre 2010
 *** Ingreso regalías por goteo 1/31-01-10 - Saldo y Compensación Regalías Diciembre 2010
 **** Liquidación Diciembre 2010

DEPARTAMENTO TESORERIA, Febrero de 2011


 Ana B. Fuentes
 TESORERA
 Municipalidad de Allen


 Dr. José V. Marzalletti
 Secretario de Hacienda
 Municipalidad de Allen


 Cr. Graciano A. Bracaiente
 INTERVENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de Allen


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

