MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE JULIO DE 2011

Saldo al 30-06-11		3,782,960.68	
CAJA	12,897.30		
BANCOS (ctas.s/afectación)	2,230,674.33		
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,503,386.90		
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36,002.15		
INGRESOS DEL MES:		2,999,312.82	
Tasas Municipales	169,143.97		
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	20,506.16		
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,750,271.87		
*** Regalias Petrolif.y Gasiferas	372,472.43		
**** Fondo Federal Solidario	231,974.56		
Venta de Activo Fijo	9,943.83		
Aportes No Reintegrables	40,000.00		
Anticipo Coparticipación	405,000.00		
EGRESOS DEL MES:			2,846,418.83
Personal	1,847,075.78		
Bienes de Consumo	49,141.85		
Servicios	110,899.37		
Intereses de la Deuda	33,691.00		
Transferencias Corrientes	131,520.57		
Bienes de capital	4,898.50		
Trabajos Públicos	85,439.57		
Servicios Públicos	40,671.10		
Bienes Preexistentes	370,000.00		
Amortización de la Deuda	105,581.09		
Anticipo Coparticipación	67,500.00		
			3,935,854.67
Saldo al 31-07-11			
CAJA	4,370.93		
*****BANCOS (ctas.s/afectación)	2,187,930.80		
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,707,550.79		
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36,002.15		
		6,782,273.50	6,782,273.50

** Ingreso copartic.por goteo 01/29-07-11 - Saldo y Compensación Copart.Junio 2011
*** Ingreso regalias por goteo 01/29-07-11 - Saldo y Compensación Regalias Junio 2011
**** Liquidación Junio 2011
***** Incluye Saldos Partidas Recibidas de Nac. Subsidio Productores 16,038.50
Fdo.Rotat.Product. 490,170.00
Conv.-Prod. 2011 457,845.00
Cultura ap.Teatro Munic. 40,000.00
Saldo Anticipo 2,835.00

DEPARTAMENTO TESORERIA, Agosto de 2011

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Cr. JORGE V. MARZIALETTI
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen

Cr. Lucas D. Gonzalez
Director de Contab. y Control
Municipalidad de Allen

Cr. Graciano A. Bracelente
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen