

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE MAYO DE 2011

Saldo al 30- 04 - 11		4,067,011.72
CAJA	3,384.55	
BANCOS (ctas.s/afectación)	2,029,201.91	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,998,423.11	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36,002.15	
INGRESOS DEL MES:		2,623,749.83
Tasas Municipales	198,096.78	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	304,359.20	
** Coparticip.Imp.Prov.y/o Nacionales	1,536,659.91	
*** Regalias Petrolif.y Gasíferas	360,800.54	
**** Fondo Federal Solidario	200,998.29	
Venta de Activo Fijo	7,252.49	
Aportes No Reintegrables	15,582.62	
EGRESOS DEL MES:		2,643,431.34
Personal	1,597,069.38	
Bienes de Consumo	54,166.48	
Servicios	168,777.94	
Intereses de la Deuda	11,465.51	
Transferencias Corrientes	131,452.64	
Bienes de capital	11,720.50	
Trabajos Públicos	330,310.64	
Servicios Públicos	125,150.27	
Amortización de la Deuda	213,317.98	
Saldo al 31 - 05 - 11		4,047,330.21
CAJA	7,094.54	
*****BANCOS (ctas.s/afectación)	2,211,542.59	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	1,792,690.93	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	36,002.15	
	6,690,761.55	6,690,761.55

- * EDERSA compensación Período Febrero y Marzo 2011
- ** Ingreso copartic.por goteo 02/31-05-11 - Saldo y Compensación Copart.Abril 2011
- *** Ingreso regalias por goteo 02/31-05-11 - Saldo y Compensación Regalias Abril 2011
- **** Liquidación Abril 2011
- ***** Incluye Saldos Partidas Recibidas de Nación Subsidio Productores \$ 16.038,50
 Fdo. Rotat.Product. \$ 490.170,00
 Conv.Prod.2011 \$ 471.145,00

DEPARTAMENTO TESORERIA, Junio de 2011

Ana B. Puentes
TESORERA
Municipalidad de Allen

Cr. José V. Marzioletti
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Allen

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



Cr. Graciano A. Bracalente
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Allen