

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE MAYO DE 2012

Saldo al 30 - 04 - 12		5.010.661,05
CAJA	923,40	
BANCOS (ctas. s/afectación)	1.403.895,68	
BANCOS(Fdo.Rotat y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	327.533,64	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	125.124,00	
BANCOS (ctas. c/afect.especial)	2.573.756,68	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	35.682,15	
INGRESOS DEL MES:		3.627.891,55
Tasas Municipales	227.435,82	
Otros Ingr. Jurisdic. Municipal	226.349,09	
* Copartic. Imp. Prov. y/o Nacionales	1.867.977,32	
** Regalías Petrolif. y Gasíferas	552.447,82	
Tasas Provinciales - Ley 4273	27.058,56	
*** Fondo Federal Solidario	279.011,96	
Venta de Activo Fijo	7.809,82	
Recupero Obras Varias	60.009,56	
Aportes No Reintegrables	319.791,60	
Cuentas de Terceros	60.000,00	
EGRESOS DEL MES:		3.093.438,51
Personal	1.907.996,08	
Bienes de Consumo	184.429,03	
Servicios	148.038,50	
Intereses de la Deuda	46.633,73	
Transferencias Corrientes	362.709,54	
Bienes de capital	802,45	
Trabajos Públicos	204.296,12	
Servicios Públicos	40.888,30	
Amortización de la Deuda	147.644,76	
Cuentas de Terceros	50.000,00	
Saldo al 31 - 05 - 12		5.545.114,09
CAJA	3.850,51	
BANCOS (ctas. s/afectación)	1.657.604,89	
BANCOS(Fdo.Rotat y Coven.Produc.)	543.745,50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	327.406,59	
BANCOS (Dto.088/12-Aporte a Productores)	125.124,00	
BANCOS (ctas. c/afect. especial)	2.840.700,45	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	46.682,15	
		8.638.552,60 8.638.552,60

* Ingreso copartic. por goteo 02-05/31-05-2012 - Saldo y Compensación Periodo Abril 2012
 ** Ingreso regalías por goteo 02-05/31-05-2012 - Saldo y Compensación Regalías Periodo Abril 2012
 *** Liquidación Abril 2012

DEPARTAMENTO TESORERIA, MAYO DE 2012

María Inés Marino
 JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. José Vicente Marzialetti
 Contador Municipal
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN



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

Cr. Martín Ruiz
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE ALLEN