

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2013

Saldo al 31 - 12 - 12		9,810,292.64
CAJA	14,121.06	
BANCOS (ctas. s/afectación)	4,207,645.67	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc)	543,745.50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	209,967.38	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,789,130.88	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	45,682.15	
INGRESOS DEL MES:		4,520,793.08
Tasas Municipales	296,864.69	
Otros Ingr. Jurisdic. Municipal	281,740.16	
* Copartic. Imp. Prov. y/o Nacionales	2,701,631.36	
** Regalías Petrolif. y Gasíferas	570,472.96	
Tasas Provinciales - Ley 4273	37,978.66	
**** Regalías 6,5 % Munic.	233,505.32	
*** Fondo Federal Solidario	62,762.33	
Venta de Activo Fijo	4,294.67	
Recupero Obras Varias	28,808.37	
Aportes No Reintegrables	286,734.56	
Depósitos de Garantía	16,000.00	
EGRESOS DEL MES:		3,322,896.11
Personal	72,660.61	
Bienes de Consumo	17,946.74	
Servicios	56,689.45	
Intereses de la Deuda	51,814.50	
Transferencias Corrientes	577,085.20	
Bienes de capital	200.00	
Trabajos Públicos	318,200.20	
Servicios Públicos	41,303.09	
Amortización de la Deuda	2,186,536.32	
Depósitos de Garantía	460.00	
Saldo al 31 - 01 - 13		11,008,189.61
CAJA	91,892.49	
BANCOS (ctas. s/afectación)	5,947,652.50	
BANCOS(Fdo.Rotat.y Coven.Produc.)	543,745.50	
BANCOS (acond., bienes Frigorífico)	209,888.73	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	4,169,328.24	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	45,682.15	
	14,331,085.72	14,331,085.72

* Ingreso copartic. por goteo 02-01/30-01-12 - Saldo y Compensación Diciembre de 2012

** Ingreso regalías por goteo 02-01/30-01-12 - Saldo y Compensación Regalías Diciembre de 2012

*** Liquidación Diciembre 2012

**** Liquidación 6,5% mes de Diciembre de 2012

DEPARTAMENTO TESORERIA, Enero de 2013

DELIA MABEL REYES
JEFA DPTO. DE TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Cr. Martín Ruiz
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN



Dra. Soledad Costa
INTELENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

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

Cr. José Vicente Marzaletti
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALLEN