

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

R I O N E G R O

BALANCE DE TESORERIA AL 31- 01- 07

Saldo al 31-12-06		1,548,889.35
CAJA	7,256.07	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,466,909.45	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	73,084.29	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	1,639.54	
INGRESOS DEL MES:		1,029,733.27
Tasas Municipales	182,776.96	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	60,978.86	
** Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	405,027.66	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	186,256.29	
Venta de Activo Fijo	462.44	
Reembolso de Préstamos	1,969.03	
Aportes no Reintegrables	185,262.03	
Cuentas de Terceros	7,000.00	
EGRESOS DEL MES:		1,158,586.97
Personal	290,227.56	
Bienes de Consumo	9,668.39	
Servicios	80,044.84	
Intereses de la Deuda	5,282.68	
Transferencias Corrientes	135,417.09	
Bienes de Capital	15,558.95	
Trabajos Públicos	307,573.46	
Servicios Públicos	13,758.53	
Amortización de la Deuda	294,055.47	
Cuentas de Terceros	7,000.00	
Saldo al 31- 01- 07		1,420,035.65
CAJA	1,855.03	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,144,976.47	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	233,128.34	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	40,075.81	
	2,578,622.62	2,578,622.62

** Incluye ingresos y compens.coparticipación 2º quinc.Noviembre 2006 y compens.1ºquinc.Dic.06

DEPARTAMENTO TESORERIA, Marzo de 2007