

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL 31 - 07 - 07

Saldo al 30-06-07		1,605,850.60
CAJA	7,732.71	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,416,831.21	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	142,210.87	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	39,075.81	
INGRESOS DEL MES:		1,288,106.96
Tasas Municipales	215,555.36	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	16,306.95	
* Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	754,610.36	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	163,736.28	
Venta de Activo Fijo	3,452.16	
Reembolso de Préstamos	2,466.79	
Aportes no Reintegrables	131,979.06	
EGRESOS DEL MES:		1,387,310.99
Personal	514,611.95	
Bienes de Consumo	39,635.45	
Servicios	113,095.97	
Intereses de la Deuda	5,699.98	
Transferencias Corrientes	137,815.21	
Bienes de Capital	23,613.95	
Trabajos Públicos	419,571.26	
Servicios Públicos	25,348.34	
Bienes Preexistentes	92,700.00	
Amortización de la Deuda	15,218.88	
Saldo al 31-07-07		1,506,646.57
CAJA	6,872.34	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,267,533.02	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	198,165.40	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	34,075.81	
	2,893,957.56	2,893,957.56

* Incluye ingresos y compens.coparticipación 2º quincena Mayo y 1ºquincena Junio 2007

DEPARTAMENTO TESORERIA, Agosto 2007