

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL 30 - 09 - 07

Saldo al 31 - 08 - 07		1,245,217.17
CAJA	10,265.41	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,004,765.43	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	196,110.52	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	34,075.81	
INGRESOS DEL MES:		1,177,740.54
Tasas Municipales	148,752.77	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	22,058.77	
* Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	747,366.60	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	165,482.39	
Venta de Activo Fijo	2,060.14	
Reembolso de Préstamos	2,934.19	
Aportes no Reintegrables	89,085.68	
EGRESOS DEL MES:		1,380,279.65
Personal	543,686.64	
Bienes de Consumo	34,613.79	
Servicios	120,446.96	
Intereses de la Deuda	5,979.96	
Transferencias Corrientes	120,629.76	
Bienes de Capital	3,312.07	
Trabajos Públicos	510,494.62	
Servicios Públicos	30,337.29	
Amortización de la Deuda	10,778.56	
Saldo al 30-09-07		1,042,678.06
CAJA	3,421.19	
BANCOS (ctas.s/afectación)	797,186.84	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	198,994.22	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	43,075.81	
	2,422,957.71	2,422,957.71

* Incluye ingresos y compens.coparticipación 2º quincena julio y 1ºquincena Agosto 2007

DEPARTAMENTO TESORERIA, Octubre 2007