

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA PERÍODO 13-12/ 31-12-07

Saldo al 12 - 12 - 07		743.018,51
CAJA	3.900,21	
BANCOS (ctas.s/afectación)	692.737,74	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	45.204,74	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	1.175,82	
INGRESOS PERIODO 13-12/ 31-12-07		394.260,25
Tasas Municipales	116.549,01	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	12.914,82	
* Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	262.160,03	
Venta de Activo Fijo	1.707,83	
Reembolso de Préstamos	928,56	
EGRESOS PERIODO 13-12/ 31-12-07		853.137,42
Personal	577.609,35	
Bienes de Consumo	20.356,35	
Servicios	23.985,18	
Intereses de la Deuda	0,20	
Transferencias Corrientes	88.651,67	
Bienes de capital	1.030,60	
Trabajos Públicos	138.870,95	
Servicios Públicos	2.633,12	
Saldo al 31 - 12 - 07		284.141,34
CAJA	1.105,47	
BANCOS (ctas.s/afectación)	237.605,76	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	24.054,29	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	21.375,82	
	1.137.278,76	1.137.278,76

*Coparticipación 1º quincena Noviembre 2007

DEPARTAMENTO TESORERIA, Enero 2008