

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE MARZO DE 2008
--

Saldo al 29 - 02 - 08		762.119,79
CAJA	3.434,31	
BANCOS (ctas.s/afectación)	628.524,66	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	104.785,00	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>25.375,82</u>	
INGRESOS DEL MES:		1.434.365,15
Tasas Municipales	178.230,18	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	21.800,62	
* De Otras Jurisdicciones	1.158.690,39	
Venta de Activo Fijo	4.557,47	
Reembolso de Préstamos	450,78	
Aportes no Reintegrables	70.442,01	
Cuentas de Terceros	<u>193,70</u>	
EGRESOS DEL MES:		825.964,27
Personal	191.890,45	
Bienes de Consumo	54.262,57	
Servicios	73.726,53	
Intereses de la Deuda	4.116,30	
Transferencias Corrientes	81.456,03	
Bienes de capital	9.773,66	
Trabajos Públicos	168.399,67	
Servicios Públicos	28.318,65	
Amortización de la Deuda	<u>214.020,41</u>	
Saldo al 31 - 03 - 08		1.370.520,67
CAJA	4.824,84	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.264.673,53	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	75.646,48	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>25.375,82</u>	
	<u>2.196.484,94</u>	<u>2.196.484,94</u>

* Incluye ingreso y Compensación Coparticipaciones 2º quincena Enero y 1º quinc.febrero 2008

DEPARTAMENTO TESORERIA, Abril 2008