

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

R I O N E G R O

BALANCE DE TESORERIA AL 30 - 11 - 07

Saldo al 31 - 10 - 07		574,136.59
CAJA	11,428.12	
BANCOS (ctas.s/afectación)	371,991.13	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	152,141.53	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	38,575.81	
INGRESOS DEL MES:		1,270,083.87
Tasas Municipales	207,099.51	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	129,393.91	
** Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	688,411.74	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	185,338.58	
Venta de Activo Fijo	1,106.39	
Reembolso de Préstamos	1,754.68	
Aportes no Reintegrables	56,979.06	
EGRESOS DEL MES:		1,141,455.56
Personal	277,753.27	
Bienes de Consumo	35,904.47	
Servicios	176,452.15	
Intereses de la Deuda	3,946.50	
Transferencias Corrientes	227,072.43	
Bienes de Capital	12,892.20	
Trabajos Públicos	366,592.40	
Servicios Públicos	27,881.08	
Amortización de la Deuda	12,961.06	
Saldo al 30 - 11 - 07		702,764.90
CAJA	3,445.45	
BANCOS (ctas.s/afectación)	653,117.16	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	35,026.47	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	11,175.82	
	1,844,220.46	1,844,220.46

* Incluye compensación Edersa período Septiembre 2007

**Incluye ingresos y compens.coparticipación 2º quincena Septiembre y 1ºquincena Octubre 2007

DEPARTAMENTO TESORERIA, Diciembre 2007