

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL 31 - 10 - 07

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	
INGRESOS DEL MES:		1,405,228.51
Tasas Municipales	241,976.42	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	226,487.49	
** Coparticp.Impuestos Prov.y/o Nac.	725,205.39	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	172,130.26	
Venta de Activo Fijo	4,322.57	
Reembolso de Préstamos	3,127.32	
Aportes no Reintegrables	31,979.06	
EGRESOS DEL MES:		1,873,769.98
Personal	818,021.49	
Bienes de Consumo	51,097.94	
Servicios	238,704.01	
Intereses de la Deuda	5,897.28	
Transferencias Corrientes	164,916.50	
Bienes de Capital	18,480.69	
Trabajos Públicos	475,769.90	
Servicios Públicos	27,587.16	
Bienes Preexistentes	61,800.00	
Amortización de la Deuda	11,495.01	
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	
	2,447,906.57	2,447,906.57

* Incluye compensación Edersa períodos mayo-junio-julio y agosto 2007

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

DEPARTAMENTO TESORERIA, Noviembre 2007