

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA MES DE FEBRERO DE 2008

<b>Saldo al 31 - 01 - 08</b>		1.007.635,98
CAJA	8.917,52	
BANCOS ( ctas.s/afectación)	959.905,10	
BANCOS ( ctas.c/afect.especial)	19.437,54	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	19.375,82	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		1.466.007,13
Tasas Municipales	210.627,58	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	136.680,73	
** De Otras Jurisdicciones	961.402,38	
Venta de Activo Fijo	5.081,27	
Reembolso de Préstamos	840,76	
Aportes no Reintegrables	151.374,41	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		1.711.523,32
Personal	883.758,58	
Bienes de Consumo	27.025,43	
Servicios	69.946,66	
Intereses de la Deuda	4.114,21	
Transferencias Corrientes	67.262,61	
Bienes de capital	16.259,28	
Trabajos Públicos	83.012,15	
Servicios Públicos	30.033,71	
Amortización de la Deuda	530.110,69	
<b>Saldo al 29 - 02 - 08</b>		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	25.375,82	
	2.473.643,11	2.473.643,11

\* Incluye ingreso y Compensación EDERSA Período Octubre 2007

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

**DEPARTAMENTO TESORERIA, Marzo 2008**