

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE JUNIO DE 2008
--

Saldo al 31 - 05 - 08		1.350.770,71
CAJA	4.876,35	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.089.521,63	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	229.996,91	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>26.375,82</u>	
INGRESOS DEL MES:		1.450.128,34
Tasas Municipales	192.717,34	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	187.915,99	
** Coparticip.imp.Prov.y/o Nac.	816.077,41	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	173.549,51	
Venta de Activo Fijo	1.368,08	
Reembolso de Préstamos	1.228,00	
Aportes no Reintegrables	76.866,01	
Cuentas de Terceros	<u>406,00</u>	
EGRESOS DEL MES:		2.218.506,97
Personal	1.142.325,45	
Bienes de Consumo	27.722,45	
Servicios	307.327,19	
Intereses de la Deuda	3.976,34	
Transferencias Corrientes	126.377,98	
Bienes de capital	2.275,50	
Trabajos Públicos	392.236,79	
Servicios Públicos	138.525,59	
Amortización de la Deuda	<u>77.739,68</u>	
Saldo al 30 - 06 - 08		582.392,08
CAJA	8.384,54	
BANCOS (ctas.s/afectación)	307.680,17	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	235.951,55	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>30.375,82</u>	
	<u>2.800.899,05</u>	<u>2.800.899,05</u>

* Incluye compensación EDERSA período marzo y abril 2008

** Incluye ingreso y Compensación Coparticipaciones 2º quincena Abril y 1º quinc.Mayo 2008

DEPARTAMENTO TESORERIA, Julio 2008