

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2008

Saldo al 31 - 12 - 07		284.141,34
CAJA	1.105,47	
BANCOS (ctas.s/afectación)	237.605,76	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	24.054,29	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	21.375,82	
INGRESOS DEL MES:		1.179.152,81
Tasas Municipales	194.540,34	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	43.819,23	
* Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	915.273,24	
Venta de Activo Fijo	497,38	
Reembolso de Préstamos	659,44	
Aportes no Reintegrables	24.363,18	
EGRESOS DEL MES:		
Personal	62.184,89	
Bienes de Consumo	10.892,76	
Servicios	32.824,80	
Intereses de la Deuda	3.911,48	
Transferencias Corrientes	21.770,35	
Bienes de capital	299,99	
Trabajos Públicos	8.097,05	
Servicios Públicos	10.946,40	
Amortización de la Deuda	304.730,45	
Saldo al 31 - 01 - 08		
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	
		1.463.294,15

* Incluye ingreso y Compensación Coparticipaciones 2º quincena Noviembre y 1º quinc.Diciei

DEPARTAMENTO TESORERIA, Febrero 2008

455.658,17

1.007.635,98

1.463.294,15

embre 2007