

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

R I O N E G R O

BALANCE DE TESORERIA AL 30 - 06 - 07

Saldo al 31-05-07		1,779,975.32
CAJA	7,452.78	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,646,730.97	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	91,715.76	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	34,075.81	
INGRESOS DEL MES:		1,341,825.82
Tasas Municipales	195,914.76	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	116,836.79	
** Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	648,408.16	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	171,739.73	
Venta de Activo Fijo	2,956.41	
Reembolso de Préstamos	1,550.80	
Aportes no Reintegrables	204,419.17	
EGRESOS DEL MES:		1,515,950.54
Personal	877,554.46	
Bienes de Consumo	32,827.14	
Servicios	101,475.66	
Intereses de la Deuda	5,637.19	
Transferencias Corrientes	132,476.88	
Bienes de Capital	7,505.13	
Trabajos Públicos	316,614.10	
Servicios Públicos	31,168.44	
Amortización de la Deuda	10,691.54	
Saldo al 30-06-07		1,605,850.60
CAJA	7,732.71	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,416,831.21	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	142,210.87	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	39,075.81	
	3,121,801.14	3,121,801.14

* EDERSA Ingreso marzo y compensación e ingreso período abril 2007

** Incluye ingresos y compens.coparticipación 2º quincena Abril y 1ºquincena Mayo 2007

DEPARTAMENTO TESORERIA, Julio 2007