

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## R I O   N E G R O

<b>BALANCE DE TESORERIA MES DE JULIO DE 2008</b>
--

<b>Saldo al 30 - 06 - 08</b>		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>	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		1.906.035,90
Tasas Municipales	306.323,58	
(1) Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	(2.708,66)	
* Coparticip.imp.Prov.y/o Nac.	892.261,04	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	194.112,13	
Venta de Activo Fijo	652,85	
Reembolso de Préstamos	1.001,50	
(1) Aportes no Reintegrables	514.316,42	
Cuentas de Terceros	<u>77,04</u>	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		1.414.009,85
Personal	434.048,64	
Bienes de Consumo	68.227,86	
(2)Servicios	(32.786,71)	
Intereses de la Deuda	5.950,79	
Transferencias Corrientes	342.684,28	
Bienes de capital	8.494,80	
Trabajos Públicos	370.187,40	
(2)Bienes Preexistentes	146.395,56	
Servicios Públicos	25.947,08	
Amortización de la Deuda	44.678,15	
Cuentas de Terceros	<u>182,00</u>	
<b>Saldo al 31 - 07 - 08</b>		1.074.418,13
CAJA	17.614,36	
BANCOS (ctas.s/afectación)	744.800,61	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	284.827,34	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>27.175,82</u>	
	<u>2.488.427,98</u>	<u>2.488.427,98</u>

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

(1) Incluye modificación imputación ingreso partida recibida mes de Mayo 2008

(2) Incluye modificación imputación egreso correspondiente a expropiación Tierras.

**DEPARTAMENTO TESORERIA, Agosto 2008**