

MUNICIPALIDAD DE ALLEN RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE DICIEMBRE DE 2008
--

Saldo al 30 - 11 - 08		2,396,951.18
CAJA	3,971.63	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,902,562.77	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	463,240.96	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	27,175.82	
INGRESOS DEL MES:		1,861,170.53
Tasas Municipales	131,744.67	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	20,730.38	
* Coparticip.imp.Prov.y/o Nac.	882,239.40	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	185,054.38	
Venta de Activo Fijo	295.42	
Reembolso de Préstamos	347.39	
Aportes no Reintegrables	640,758.89	
EGRESOS DEL MES:		2,260,026.30
Personal	1,405,310.40	
Bienes de Consumo	40,699.52	
Servicios	103,164.53	
Intereses de la Deuda	4,594.47	
Transferencias Corrientes	349,959.16	
Bienes de capital	2,306.66	
Trabajos Públicos	326,672.43	
Servicios Públicos	10,380.79	
Amortización de la Deuda	16,938.34	
Saldo al 31 - 12 - 08		1,998,095.41
CAJA	705.38	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,549,487.03	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	420,727.18	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	27,175.82	
		4,258,121.71 4,258,121.71

* Incluye ingresos y Compensación Coparticipaciones 2º quincena Oct. 2008 y 1º quinc. Nov. 2008.

DEPARTAMENTO TESORERIA, Enero 2009

✕

Ana B. Fuentes
TESORERA
Municipalidad de Allen



[Handwritten Signature]

Cr. Graciano A. Bracalente
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALLEN

[Handwritten Signature]

Cr. Carina P. Ondarçuhu
Directora Contabilidad y Control
Municipalidad de Allen

[Handwritten Signature]

Javier A. Fernandez Giners
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE ALLEN