

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

R I O N E G R O

BALANCE DE TESORERIA AL 30 - 04 - 07

Saldo al 31-03-07		1,728,614.34
CAJA	4,171.71	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,618,914.45	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	71,452.37	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	34,075.81	
INGRESOS DEL MES:		1,171,276.52
Tasas Municipales	174,546.71	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	27,023.20	
** Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	606,406.76	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	166,859.20	
Venta de Activo Fijo	2,063.34	
Reembolso de Préstamos	9,260.12	
Aportes no Reintegrables	185,117.19	
EGRESOS DEL MES:		1,174,548.96
Personal	510,348.58	
Bienes de Consumo	33,620.02	
Servicios	61,698.37	
Intereses de la Deuda	5,422.18	
Transferencias Corrientes	128,230.62	
Bienes de Capital	15,986.11	
Trabajos Públicos	378,369.23	
Servicios Públicos	21,497.19	
Amortización de la Deuda	19,376.66	
Saldo al 30-04-07		1,725,341.90
CAJA	8,502.73	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,589,104.89	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	93,658.47	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	34,075.81	
	2,899,890.86	2,899,890.86

** Incluye ingresos y compens.coparticipación 2º quincena febrero y 1ºquincena Marzo 2007

DEPARTAMENTO TESORERIA, Mayo 2007