

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA AL 30 - 03 - 07

Saldo al 28-02-07		1,569,814.23
CAJA	36,411.11	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1,395,672.76	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	103,654.55	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	34,075.81	
INGRESOS DEL MES:		1,433,910.45
Tasas Municipales	213,672.18	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	261,934.16	
** Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	679,176.76	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	182,647.96	
Venta de Activo Fijo	22,175.49	
Reembolso de Préstamos	3,842.22	
Aportes no Reintegrables	62,461.68	
Cuentas de Terceros	8,000.00	
EGRESOS DEL MES:		1,275,110.34
Personal	423,078.61	
Bienes de Consumo	34,738.12	
Servicios	154,656.86	
Intereses de la Deuda	5,685.09	
Transferencias Corrientes	105,283.95	
Bienes de Capital	21,853.93	
Trabajos Públicos	317,753.03	
Servicios Públicos	22,684.81	
Amortización de la Deuda	181,375.94	
Cuentas de Terceros	8,000.00	
Saldo al 30-03-07		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	
	3,003,724.68	3,003,724.68

* Incluye compensación EDERSA Noviembre-Diciembre 2006 y Enero 2007

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

DEPARTAMENTO TESORERIA, Abril de 2007