

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA AL 31 - 05 - 07

<b>Saldo al 30-04-07</b>		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	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		1,219,657.42
Tasas Municipales	245,854.97	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	152,703.62	
** Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	543,790.14	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	156,744.85	
Venta de Activo Fijo	11,879.72	
Reembolso de Préstamos	4,298.44	
Aportes no Reintegrables	104,385.68	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		1,165,024.00
Personal	254,458.72	
Bienes de Consumo	35,584.17	
Servicios	203,955.84	
Intereses de la Deuda	5,665.49	
Transferencias Corrientes	168,919.10	
Bienes de Capital	17,881.24	
Trabajos Públicos	439,144.07	
Servicios Públicos	28,698.86	
Amortización de la Deuda	10,649.71	
Devolución Depósitos de Garantía	66.80	
<b>Saldo al 31-05-07</b>		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	
	2,944,999.32	2,944,999.32

\* EDERSA Ingreso febrero y compensación período febrero y Marzo 2007

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

**DEPARTAMENTO TESORERIA, Junio 2007**