

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

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

<b>Saldo al 30 - 04 - 08</b>		2.128.581,30
CAJA	8.909,66	
BANCOS ( ctas.s/afectación)	2.007.079,91	
BANCOS ( ctas.c/afect.especial)	87.215,91	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>25.375,82</u>	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		1.437.156,58
Tasas Municipales	197.541,52	
Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	64.162,44	
* Coparticip.imp.Prov.y/o Nac.	780.671,31	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	161.798,59	
Venta de Activo Fijo	2.521,18	
Reembolso de Préstamos	3.133,88	
Aportes no Reintegrables	227.074,01	
Cuentas de Terceros	<u>253,65</u>	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		2.214.967,17
Personal	668.058,34	
Bienes de Consumo	41.615,27	
Servicios	119.091,55	
Intereses de la Deuda	3.898,48	
Transferencias Corrientes	125.568,74	
Bienes de capital	33.279,80	
Trabajos Públicos	1.096.677,45	
Servicios Públicos	58.636,97	
Amortización de la Deuda	<u>68.140,57</u>	
<b>Saldo al 31 - 05 - 08</b>		1.350.770,71
CAJA	4.876,35	
BANCOS (ctas.s/afectación)	1.089.521,63	
BANCOS (ctas.c/afect.especial)	229.996,91	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	<u>26.375,82</u>	
	<u>3.565.737,88</u>	<u>3.565.737,88</u>

\* Incluye ingreso y Compensación Coparticipaciones 2º quincena Marzo y 1º quinc.Abril 2008

**DEPARTAMENTO TESORERIA, Junio 2008**