

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

RIO NEGRO

BALANCE DE TESORERIA MES DE ABRIL DE 2008

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo al 31 - 03 - 08 | | 1.370.520,67 |
| CAJA | 4.824,84 | |
| BANCOS (ctas.s/afectación) | 1.264.673,53 | |
| BANCOS (ctas.c/afect.especial) | 75.646,48 | |
| CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES | 25.375,82 | |
| INGRESOS DEL MES: | | 2.144.056,42 |
| Tasas Municipales | 245.141,71 | |
| * Otros Ingr.Jurisdic.Municipal | 234.907,95 | |
| ** Coparticip.imp.Prov.y/o Nac. | 741.496,77 | |
| Regalías Petrolíf.y Gasíferas | 180.429,59 | |
| Venta de Activo Fijo | 933,71 | |
| Reembolso de Préstamos | 645,12 | |
| Aportes no Reintegrables | 740.373,57 | |
| Cuentas de Terceros | 128,00 | |
| EGRESOS DEL MES: | | 1.385.995,79 |
| Personal | 677.247,68 | |
| Bienes de Consumo | 38.462,06 | |
| Servicios | 89.788,41 | |
| Intereses de la Deuda | 3.972,37 | |
| Transferencias Corrientes | 153.861,34 | |
| Bienes de capital | 11.985,10 | |
| Trabajos Públicos | 150.821,48 | |
| Servicios Públicos | 128.222,21 | |
| Amortización de la Deuda | 131.635,14 | |
| Saldo al 30 - 04 - 08 | | 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 | 25.375,82 | |
| | 3.514.577,09 | 3.514.577,09 |

* Incluye Compensación EDESA períodos Nov.y Dic.2007 y Enero/Febrero 2008

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

DEPARTAMENTO TESORERIA, Mayo 2008