

# MUNICIPALIDAD DE ALLEN

## RIO NEGRO

### BALANCE DE TESORERIA AL 28 - 02 - 07

<b>Saldo al 31-01-06</b>		1,420,035.65
CAJA	1,855.03	
BANCOS ( ctas.s/afectación)	1,144,976.47	
BANCOS ( ctas.c/afect.especial)	233,128.34	
CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES	40,075.81	
<b>INGRESOS DEL MES:</b>		1,422,441.30
Tasas Municipales	270,310.76	
* Otros Ingr.Jurisdic.Municipal	117,892.32	
** Coparticip.Impuestos Prov.y/o Nac.	783,299.30	
Regalías Petrolíf.y Gasíferas	162,329.43	
Venta de Activo Fijo	55,636.66	
Reembolso de Préstamos	2,985.08	
Aportes no Reintegrables	29,987.75	
<b>EGRESOS DEL MES:</b>		1,272,662.72
Personal	390,301.55	
Bienes de Consumo	31,688.86	
Servicios	119,317.39	
Intereses de la Deuda	5,555.27	
Transferencias Corrientes	102,604.38	
Bienes de Capital	3,088.55	
Trabajos Públicos	453,909.57	
Servicios Públicos	18,381.40	
Amortización de la Deuda	147,815.75	
<b>Saldo al 28-02-07</b>		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	
	2,842,476.95	2,842,476.95

\* Incluye compensación EDERSA septiembre y octubre 2006

\*\* Incluye ingresos y compens.coparticipación 2º quinc.Diciembre 2006 y 1º quincena enero 2007 e Ingresos 1º quincena diciembre 2006

**DEPARTAMENTO TESORERIA, Marzo de 2007**