



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: munialdea@urdi.com.ar | www.munialdea.gov.ar

(E2827BJA) Aldea San Antonio - Entre Ríos

ESTADO DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO:			PASIVO:		
Cuentas del Patrimonio:		4.660.704,57	Cuentas del Patrimonio:		4.660.704,57
MUEBLES Y UTILES (303):	574.820,11		PATRIMONIO (402):	2.540.804,02	
HERRAMIENTAS (304):	628.301,49		CONTRATOS DE LEASING (413):	1.200.241,94	
RODADOS (305):	1.163.665,31		DEUDA CONSOLIDADA (415):	919.658,61	
INMUEBLES (306):	754.619,22				
CREDITOS A REEMBOLSAR (308):	243.603,00				
SUBSIDIOS REINTEGRABLES(309):	91.053,50				
BECAS PENDIENTES DE REINTEGRAR (310):	4.400,00				
BIENES POR LEASING (312):	1.200.241,94				
DISPONIBILIDADES:					
Cuentas del Estado Financiero:		990.983,74	Cuentas del Estado Financiero:		990.983,74
BERSA:CTA.CTE.S.AFECT.157-3 (30201):	440.983,74		RESULTADO DE EJERCICIO (410):	846.436,31	
BERSA:PLAZO FIJO S.AFECT. (30217):	550.000,00		DEUDA FLOTANTE 2016 (404):	144.547,43	
Cuentas con Afectación:		733.966,82	FONDOS CON AFECTACION:		733.966,82
BERSA:CTA.CTE.C.AFECT.120-7 (Fondo M.P.C.Y T.) (30203):	31.091,03		FONDO MUNIC. DE LA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD Y TURISMO :	31.091,03	
BERSA:CTA.CTE.C.AFECT.134-4 (Fondo Prom.Económica)(30204):	45.668,41		FONDO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA:	45.668,41	
BERSA:CTA.CTE.C.AFECT.600442-8 (Fondo Pederal Solidario)(30218)	276.893,44		FONDO FEDERAL SOLIDARIO:	276.893,44	
BERSA:CTA.CTE.S.AFECT.157-3 (30201) COPNAF:	4.977,00		COPNAF- PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR:	4.977,00	
BERSA:CTA.CTE.S.AFECT.157-3 (30201)IDESSA:	375.336,94		IDESSA:	375.336,94	
Cuentas de Terceros:		144.547,45	FONDOS DE TERCEROS:		144.547,45
BERSA: CTA.CTE.DE TERCEROS 105-4 :	144.547,45		RETENCIONES PERSONALES CAJA JUBILACIONES (40606):	144.547,45	
Cuentas Especiales:		0,00	Cuentas Especiales:		0,00
	0,00			0,00	
		6.530.202,58			6.530.202,58