



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [munialdea@urdi.com.ar](mailto:munialdea@urdi.com.ar) | [www.munialdea.gov.ar](http://www.munialdea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

**Balance General de Tesorería al: 30/04/2016**

---

<b>Saldo Anterior 31/12/2015</b>	<b>1,199,576.14</b>
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	298,160.87
Cta. Cte. 105-4	360.00
Cta. Cte. 120-7	51,334.60
Cta. Cte. 134-4	64,852.84
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	627,152.00
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	157,715.83
Caja Chica	0.00
Fondo para Cambio	0.00
Fondo Fijo Camión	0.00
Fondo Fijo Minibus	0.00

<b>Egresado al 30/04/2016</b>	<b>8,436,774.46</b>
Erogaciones Corrientes	6,097,251.31
Erogaciones de Capital	1,630,223.45
Amortización de la Deuda	42,900.00
Deuda Flotante	83,540.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	582,859.70

<b>Ingresado al 30/04/2016</b>	<b>10,163,636.73</b>
Recursos Corrientes	8,427,336.55
Recursos de Capital	66,193.16
Financiamiento	885,601.38
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	784,505.64

<b>Saldo Actual 30/04/2016</b>	<b>2,926,438.41</b>
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	477,754.54
Cta. Cte. 105-4	202,005.94
Cta. Cte. 120-7	62,480.69
Cta. Cte. 134-4	35,872.05
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	413,600.00
Plazo Fijo	1,200,000.00
Cta. Cte. 600442-8	532,725.19
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

---

**SUMAS IGUALES** **11,363,212.87**

---

**11,363,212.87**