Municipio de Aldea San Antonio
San Martin 385
Telefax: (03446) 497009/497103/497168
Email: munialdea@urdi.com.ar | www.munialdea.gov.ar
(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance General de Tesorería al: 31/08/2016

Saldo Anterior 31/12/2015	1,199,576.14
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

Egresado al 31/08/2016	19,697,933.42
Erogaciones Corrientes	12,696,203.85
Erogaciones de Capital	4,869,462.48
Amortización de la Deuda	128,700.00
Deuda Flotante	507,140.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,496,427.09

Ingresado al 31/08/2016	20,489,491.34
Recursos Corrientes	17,632,875.75
Recursos de Capital	230,042.16
Financiamiento	917,281.38
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,709,292.05

Saldo Actual 31/08/2016	1,991,134.06
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	540,663.99
Cta. Cte. 105-4	213,224.96
Cta. Cte. 120-7	70,925.62
Cta. Cte. 134-4	48,843.58
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	800,000.00
Cta. Cte. 600442-8	315,475.91
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

SUMAS IGUALES	**21,689,067.48**		**21,689,067.48**