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 Mensual de Tesorería al: 31/05/2016

Saldo Anterior 30/04/2016	2,926,438.41
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

Egresado al 31/05/2016	2,818,080.99
Erogaciones Corrientes	1,600,254.75
Erogaciones de Capital	684,170.30
Amortización de la Deuda	21,450.00
Deuda Flotante	310,200.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	202,005.94

Ingresado al 31/05/2016	2,288,244.32
Recursos Corrientes	2,022,635.88
Recursos de Capital	28,422.50
Financiamiento	11,520.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	225,665.94

Saldo Actual 31/05/2016	2,396,601.74
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	789,253.87
Cta. Cte. 105-4	225,665.94
Cta. Cte. 120-7	70,144.82
Cta. Cte. 134-4	49,547.20
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	103,400.00
Plazo Fijo	600,000.00
Cta. Cte. 600442-8	556,589.91
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

SUMAS IGUALES	**5,214,682.73**		**5,214,682.73**