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: 31/03/2016

Saldo Anterior 29/02/2016	2,890,887.83
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,687,228.22
Cta. Cte. 105-4	197,650.11
Cta. Cte. 120-7	63,609.01
Cta. Cte. 134-4	97,558.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	543,612.00
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	299,230.49
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

Egresado al 31/03/2016	2,456,040.30
Erogaciones Corrientes	1,574,633.46
Erogaciones de Capital	660,918.46
Amortización de la Deuda	21,450.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	199,038.38

Ingresado al 31/03/2016	2,347,757.15
Recursos Corrientes	2,114,367.76
Recursos de Capital	15,198.66
Financiamiento	12,960.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	205,230.73

Saldo Actual 31/03/2016	2,782,604.68
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,672,210.26
Cta. Cte. 105-4	203,842.46
Cta. Cte. 120-7	72,648.44
Cta. Cte. 134-4	115,292.77
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	413,724.55
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	302,886.20
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

SUMAS IGUALES	**5,238,644.98**		**5,238,644.98**