



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance General de Tesorería al: 30/09/2016

Saldo Anterior 31/12/2015	1,199,576.14	Egresado al 30/09/2016	22,334,800.61
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	14,292,286.54
Cta. Cte. 157-3	298,160.87	Erogaciones de Capital	5,675,051.22
Cta. Cte. 105-4	360.00	Amortización de la Deuda	150,150.00
Cta. Cte. 120-7	51,334.60	Deuda Flotante	507,140.00
Cta. Cte. 134-4	64,852.84	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	1,710,172.85
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		
Ingresado al 30/09/2016	23,305,449.08	Saldo Actual 30/09/2016	2,170,224.61
Recursos Corrientes	20,204,004.70	Caja	0.00
Recursos de Capital	251,205.16	Cta. Cte. 157-3	628,375.53
Financiamiento	925,633.38	Cta. Cte. 105-4	214,792.99
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	93,446.07
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	44,579.11
Cuentas de Terceros	1,924,605.84	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	814,372.60
		Cta. Cte. 600442-8	372,658.31
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	1,500.00
SUMAS IGUALES	24,505,025.22		24,505,025.22