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: 29/02/2016

Saldo Anterior 31/01/2016	2,810,451.17
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,649,843.22
Cta. Cte. 105-4	175,924.96
Cta. Cte. 120-7	60,737.31
Cta. Cte. 134-4	78,656.83
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	543,612.00
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	299,676.85
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

Egresado al 29/02/2016	2,814,671.55
Erogaciones Corrientes	2,218,723.57
Erogaciones de Capital	416,555.02
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	179,392.96

Ingresado al 29/02/2016	2,895,108.21
Recursos Corrientes	1,809,462.22
Recursos de Capital	19,086.50
Financiamiento	865,441.38
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	201,118.11

Saldo Actual 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

SUMAS IGUALES	**5,705,559.38**		**5,705,559.38**