



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance General de Tesorería al: 10/12/2015

<u>Saldo Anterior 31/12/2014</u>	659,846.07	<u>Egresado al 10/12/2015</u>	21,884,266.78
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	13,118,922.41
Cta. Cte. 157-3	546,820.53	Erogaciones de Capital	6,841,120.37
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	43,562.66	Deuda Flotante	74,765.34
Cta. Cte. 134-4	54,043.53	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	1,849,458.66
Cta.Cte.5340033216	10,281.00		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	5,138.35		
Caja Chica	0.00		
Fondo para Cambio	0.00		
Fondo Fijo Camión	0.00		
<u>Ingresado al 10/12/2015</u>	22,922,362.63	<u>Saldo Actual 10/12/2015</u>	1,697,941.92
Recursos Corrientes	17,859,696.92	Caja	0.00
Recursos de Capital	239,437.37	Cta. Cte. 157-3	609,499.18
Financiamiento	2,952,169.51	Cta. Cte. 105-4	22,837.94
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	49,563.31
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	79,720.19
Cuentas de Terceros	1,871,058.83	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	710,692.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	223,829.30
		Caja Chica	200.00
		Fondo para Cambio	1,000.00
		Fondo Fijo Camión	300.00
		Fondo Fijo Minibus	300.00
<u>SUMAS IGUALES</u>	23,582,208.70		23,582,208.70