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 General de Tesorería al: 29/02/2016

Saldo Anterior 31/12/2015	1,199,576.14
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	298,160.87
Cta. Cte. 105-4	360.00
Cta. Cte. 120-7	51,334.60
Cta. Cte. 134-4	64,852.84
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
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

Egresado al 29/02/2016	3,841,848.07
Erogaciones Corrientes	3,014,518.49
Erogaciones de Capital	564,396.62
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	83,540.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	179,392.96

Ingresado al 29/02/2016	5,533,159.76
Recursos Corrientes	4,251,710.31
Recursos de Capital	32,125.00
Financiamiento	872,641.38
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	376,683.07

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	**6,732,735.90**		**6,732,735.90**