



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

## Balance General de Tesorería al: 31/05/2016

<b>Saldo Anterior 31/12/2015</b>	<b>1,199,576.14</b>	<b>Egresado al 31/05/2016</b>	<b>11,254,855.45</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	7,697,506.06
Cta. Cte. 157-3	298,160.87	Erogaciones de Capital	2,314,393.75
Cta. Cte. 105-4	360.00	Amortización de la Deuda	64,350.00
Cta. Cte. 120-7	51,334.60	Deuda Flotante	393,740.00
Cta. Cte. 134-4	64,852.84	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	784,865.64
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		
<b>Ingresado al 31/05/2016</b>	<b>12,451,881.05</b>	<b>Saldo Actual 31/05/2016</b>	<b>2,396,601.74</b>
Recursos Corrientes	10,449,972.43	Caja	0.00
Recursos de Capital	94,615.66	Cta. Cte. 157-3	789,253.87
Financiamiento	897,121.38	Cta. Cte. 105-4	225,665.94
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	70,144.82
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	49,547.20
Cuentas de Terceros	1,010,171.58	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	103,400.00
		Plazo Fijo	600,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	556,589.91
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	1,500.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>13,651,457.19</b>		<b>13,651,457.19</b>