



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 31/07/2016

Saldo Anterior 30/06/2016	1,840,020.01	Egresado al 31/07/2016	2,674,044.32
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	1,653,389.83
Cta. Cte. 157-3	1,215,310.10	Erogaciones de Capital	726,338.59
Cta. Cte. 105-4	272,414.40	Amortización de la Deuda	21,450.00
Cta. Cte. 120-7	66,488.29	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	27,967.79	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	272,865.90
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	255,839.43		
Caja Chica	500.00		
Fondo para Cambio	1,500.00		
Ingresado al 31/07/2016	2,373,058.96	Saldo Actual 31/07/2016	1,539,034.65
Recursos Corrientes	2,127,666.59	Caja	0.00
Recursos de Capital	22,038.50	Cta. Cte. 157-3	554,993.00
Financiamiento	11,520.00	Cta. Cte. 105-4	211,382.37
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	76,045.39
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	32,444.81
Cuentas de Terceros	211,833.87	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	400,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	262,169.08
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	1,500.00
SUMAS IGUALES	4,213,078.97		4,213,078.97