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: 31/12/2015

| Saldo Anterior 30/11/2015 | 2,213,538.83 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 304,904.71 |
| Cta. Cte. 105-4 | 176,174.37 |
| Cta. Cte. 120-7 | 49,060.29 |
| Cta. Cte. 134-4 | 64,296.47 |
| Plazo Fijo F.F.Solidario | 0.00 |
| Cta.Cte.5340033216 | 1,331,092.00 |
| Plazo Fijo | 0.00 |
| Cta. Cte. 600442-8 | 286,210.99 |
| Caja Chica | 200.00 |
| Fondo para Cambio | 1,000.00 |
| Fondo Fijo Camión | 300.00 |
| Fondo Fijo Minibus | 300.00 |

| Egresado al 31/12/2015 | 3,153,319.19 |
|---|---|
| Erogaciones Corrientes | 1,689,746.20 |
| Erogaciones de Capital | 1,055,916.14 |
| Amortización de la Deuda | 0.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 407,656.85 |

| Ingresado al 31/12/2015 | 2,139,356.50 |
|---|---|
| Recursos Corrientes | 1,799,031.25 |
| Recursos de Capital | 25,878.00 |
| Financiamiento | 82,604.77 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 231,842.48 |

| Saldo Actual 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | **4,352,895.33** | | **4,352,895.33** |