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: 31/12/2016

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 31/12/2016	31,436,563.77
Erogaciones Corrientes	19,813,334.35
Erogaciones de Capital	8,406,521.20
Amortización de la Deuda	223,700.00
Deuda Flotante	507,140.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,485,868.22

Ingresado al 31/12/2016	32,106,485.64
Recursos Corrientes	27,295,052.97
Recursos de Capital	800,489.16
Financiamiento	1,380,887.84
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,630,055.67

Saldo Actual 31/12/2016	1,869,498.01
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	821,297.68
Cta. Cte. 105-4	144,547.45
Cta. Cte. 120-7	31,091.03
Cta. Cte. 134-4	45,668.41
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	550,000.00
Cta. Cte. 600442-8	276,893.44
Caja Chica	0.00
Fondo para Cambio	0.00

SUMAS IGUALES	**33,306,061.78**		**33,306,061.78**