



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 General de Tesorería al: 31/03/2016

Saldo Anterior 31/12/2015	1,199,576.14	Egresado al 31/03/2016	6,297,888.37
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	4,589,151.95
Cta. Cte. 157-3	298,160.87	Erogaciones de Capital	1,225,315.08
Cta. Cte. 105-4	360.00	Amortización de la Deuda	21,450.00
Cta. Cte. 120-7	51,334.60	Deuda Flotante	83,540.00
Cta. Cte. 134-4	64,852.84	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	378,431.34
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		
Ingresado al 31/03/2016	7,880,916.91	Saldo Actual 31/03/2016	2,782,604.68
Recursos Corrientes	6,366,078.07	Caja	0.00
Recursos de Capital	47,323.66	Cta. Cte. 157-3	1,672,210.26
Financiamiento	885,601.38	Cta. Cte. 105-4	203,842.46
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	72,648.44
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	115,292.77
Cuentas de Terceros	581,913.80	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	413,724.55
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	302,886.20
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	1,500.00
SUMAS IGUALES	9,080,493.05		9,080,493.05