



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 31/01/2016

Saldo Anterior 31/12/2015	1,199,576.14	Egresado al 31/01/2016	1,027,176.52
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	795,794.92
Cta. Cte. 157-3	298,160.87	Erogaciones de Capital	147,841.60
Cta. Cte. 105-4	360.00	Amortización de la Deuda	0.00
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	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		
Ingresado al 31/01/2016	2,638,051.55	Saldo Actual 31/01/2016	2,810,451.17
Recursos Corrientes	2,442,248.09	Caja	0.00
Recursos de Capital	13,038.50	Cta. Cte. 157-3	1,649,843.22
Financiamiento	7,200.00	Cta. Cte. 105-4	175,924.96
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	60,737.31
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	78,656.83
Cuentas de Terceros	175,564.96	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	543,612.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	299,676.85
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	1,500.00
SUMAS IGUALES	3,837,627.69		3,837,627.69