



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance General de Tesorería al: 31/12/2015

Saldo Anterior 31/12/2014	659,846.07	Egresado al 31/12/2015	23,657,888.39
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	14,384,592.26
Cta. Cte. 157-3	546,820.53	Erogaciones de Capital	7,117,589.65
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	43,562.66	Deuda Flotante	74,765.34
Cta. Cte. 134-4	54,043.53	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	2,080,941.14
Cta.Cte.5340033216	10,281.00		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	5,138.35		
Caja Chica	0.00		
Fondo para Cambio	0.00		
Fondo Fijo Camión	0.00		
Ingresado al 31/12/2015	24,197,618.46	Saldo Actual 31/12/2015	1,199,576.14
Recursos Corrientes	18,920,185.71	Caja	0.00
Recursos de Capital	245,199.87	Cta. Cte. 157-3	298,160.87
Financiamiento	2,952,169.51	Cta. Cte. 105-4	360.00
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	51,334.60
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	64,852.84
Cuentas de Terceros	2,080,063.37	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	24,857,464.53		24,857,464.53