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: 31/07/2016

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 31/07/2016	17,063,351.53
Erogaciones Corrientes	11,206,376.68
Erogaciones de Capital	3,958,691.77
Amortización de la Deuda	107,250.00
Deuda Flotante	507,140.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,283,893.08

Ingresado al 31/07/2016	17,402,810.04
Recursos Corrientes	14,778,828.55
Recursos de Capital	214,664.66
Financiamiento	914,401.38
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,494,915.45

Saldo Actual 31/07/2016	1,539,034.65
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	554,993.00
Cta. Cte. 105-4	211,382.37
Cta. Cte. 120-7	76,045.39
Cta. Cte. 134-4	32,444.81
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	400,000.00
Cta. Cte. 600442-8	262,169.08
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

SUMAS IGUALES	**18,602,386.18**		**18,602,386.18**