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: 30/11/2016

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 30/11/2016	27,940,576.56
Erogaciones Corrientes	17,746,755.92
Erogaciones de Capital	7,361,660.80
Amortización de la Deuda	193,050.00
Deuda Flotante	507,140.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,131,969.84

Ingresado al 30/11/2016	29,205,284.17
Recursos Corrientes	24,696,440.86
Recursos de Capital	780,712.16
Financiamiento	1,377,431.84
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,350,699.31

Saldo Actual 30/11/2016	2,464,283.75
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	528,024.45
Cta. Cte. 105-4	219,089.47
Cta. Cte. 120-7	28,064.63
Cta. Cte. 134-4	81,005.88
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,300,000.00
Cta. Cte. 600442-8	306,099.32
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

SUMAS IGUALES	**30,404,860.31**		**30,404,860.31**