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 Mensual de Tesorería al: 31/08/2016

Saldo Anterior 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

Egresado al 31/08/2016	2,634,581.89
Erogaciones Corrientes	1,489,827.17
Erogaciones de Capital	910,770.71
Amortización de la Deuda	21,450.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	212,534.01

Ingresado al 31/08/2016	3,086,681.30
Recursos Corrientes	2,854,047.20
Recursos de Capital	15,377.50
Financiamiento	2,880.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	214,376.60

Saldo Actual 31/08/2016	1,991,134.06
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	540,663.99
Cta. Cte. 105-4	213,224.96
Cta. Cte. 120-7	70,925.62
Cta. Cte. 134-4	48,843.58
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	800,000.00
Cta. Cte. 600442-8	315,475.91
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	1,500.00

SUMAS IGUALES	**4,625,715.95**		**4,625,715.95**