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: 31/10/2017

Saldo Anterior 30/09/2017	2,469,983.26
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	419,548.10
Cta. Cte. 105-4	271,400.04
Cta. Cte. 120-7	39,838.08
Cta. Cte. 134-4	195,075.86
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	477,233.11
Plazo Fijo	450,000.00
Cta. Cte. 600442-8	612,388.07
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

Egresado al 31/10/2017	3,196,929.66
Erogaciones Corrientes	2,164,874.99
Erogaciones de Capital	708,502.82
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	273,381.85

Ingresado al 31/10/2017	3,250,242.11
Recursos Corrientes	2,925,106.69
Recursos de Capital	16,099.00
Financiamiento	10,728.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	298,308.42

Saldo Actual 31/10/2017	2,523,295.71
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	557,400.40
Cta. Cte. 105-4	296,326.61
Cta. Cte. 120-7	40,260.62
Cta. Cte. 134-4	193,698.40
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	438,596.75
Plazo Fijo	450,000.00
Cta. Cte. 600442-8	542,512.93
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

SUMAS IGUALES	**5,720,225.37**		**5,720,225.37**