



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 30/11/2016

Saldo Anterior 31/10/2016	2,653,412.15	Egresado al 30/11/2016	3,010,532.19
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	1,830,114.41
Cta. Cte. 157-3	1,575,784.81	Erogaciones de Capital	952,453.29
Cta. Cte. 105-4	205,798.39	Amortización de la Deuda	21,450.00
Cta. Cte. 120-7	18,422.57	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	61,967.52	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	206,514.49
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	400,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	389,438.86		
Caja Chica	500.00		
Fondo para Cambio	1,500.00		
Ingresado al 30/11/2016	2,821,403.79	Saldo Actual 30/11/2016	2,464,283.75
Recursos Corrientes	2,291,882.99	Caja	0.00
Recursos de Capital	16,246.00	Cta. Cte. 157-3	528,024.45
Financiamiento	293,469.23	Cta. Cte. 105-4	219,089.47
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	28,064.63
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	81,005.88
Cuentas de Terceros	219,805.57	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	5,474,815.94		5,474,815.94