



Municipio de Aldea San Antonio  
San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168  
Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)  
(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

## Balance Mensual de Tesorería al: 30/11/2017

<b>Saldo Anterior 31/10/2017</b>	<b>2,523,295.71</b>	<b>Egresado al 30/11/2017</b>	<b>3,898,353.94</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	2,447,233.64
Cta. Cte. 157-3	557,400.40	Erogaciones de Capital	1,097,803.39
Cta. Cte. 105-4	296,326.61	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	40,260.62	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	193,698.40	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	303,146.91
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		
<b>Ingresado al 30/11/2017</b>	<b>4,086,168.48</b>	<b>Saldo Actual 30/11/2017</b>	<b>2,711,110.25</b>
Recursos Corrientes	3,739,951.71	Caja	0.00
Recursos de Capital	25,555.00	Cta. Cte. 157-3	666,539.06
Financiamiento	10,728.00	Cta. Cte. 105-4	303,113.47
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	51,549.62
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	206,769.32
Cuentas de Terceros	309,933.77	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	900,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	242,887.12
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	1,500.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>6,609,464.19</b>		<b>6,609,464.19</b>