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: 30/09/2017

Saldo Anterior 31/08/2017	3,070,768.36
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,055,471.50
Cta. Cte. 105-4	276,009.97
Cta. Cte. 120-7	25,467.93
Cta. Cte. 134-4	178,550.95
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	515,869.47
Plazo Fijo	450,000.00
Cta. Cte. 600442-8	564,898.54
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

Egresado al 30/09/2017	3,248,929.54
Erogaciones Corrientes	2,248,355.82
Erogaciones de Capital	671,042.27
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	279,361.45

Ingresado al 30/09/2017	2,648,144.44
Recursos Corrientes	2,344,519.92
Recursos de Capital	18,145.00
Financiamiento	10,728.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	274,751.52

Saldo Actual 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

SUMAS IGUALES	**5,718,912.80**		**5,718,912.80**