



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [munialdea@urdi.com.ar](mailto:munialdea@urdi.com.ar) | [www.munialdea.gov.ar](http://www.munialdea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

## Balance Mensual de Tesorería al: 30/09/2016

<b>Saldo Anterior 31/08/2016</b>	<b>1,991,134.06</b>	<b>Egresado al 30/09/2016</b>	<b>2,636,867.19</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	1,596,082.69
Cta. Cte. 157-3	540,663.99	Erogaciones de Capital	805,588.74
Cta. Cte. 105-4	213,224.96	Amortización de la Deuda	21,450.00
Cta. Cte. 120-7	70,925.62	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	48,843.58	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	213,745.76
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		
<b>Ingresado al 30/09/2016</b>	<b>2,815,957.74</b>	<b>Saldo Actual 30/09/2016</b>	<b>2,170,224.61</b>
Recursos Corrientes	2,571,128.95	Caja	0.00
Recursos de Capital	21,163.00	Cta. Cte. 157-3	628,375.53
Financiamiento	8,352.00	Cta. Cte. 105-4	214,792.99
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	93,446.07
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	44,579.11
Cuentas de Terceros	215,313.79	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	814,372.60
		Cta. Cte. 600442-8	372,658.31
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	1,500.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>4,807,091.80</b>		<b>4,807,091.80</b>