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: 31/10/2016

Saldo Anterior 30/09/2016	2,170,224.61
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	628,375.53
Cta. Cte. 105-4	214,792.99
Cta. Cte. 120-7	93,446.07
Cta. Cte. 134-4	44,579.11
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

Egresado al 31/10/2016	2,595,243.76
Erogaciones Corrientes	1,624,354.97
Erogaciones de Capital	734,156.29
Amortización de la Deuda	21,450.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	215,282.50

Ingresado al 31/10/2016	3,078,431.30
Recursos Corrientes	2,200,553.17
Recursos de Capital	513,261.00
Financiamiento	158,329.23
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	206,287.90

Saldo Actual 31/10/2016	2,653,412.15
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,575,784.81
Cta. Cte. 105-4	205,798.39
Cta. Cte. 120-7	18,422.57
Cta. Cte. 134-4	61,967.52
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
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

SUMAS IGUALES	**5,248,655.91**		**5,248,655.91**