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 General de Tesorería al: 31/10/2016

| Saldo Anterior 31/12/2015 | 1,199,576.14 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 298,160.87 |
| Cta. Cte. 105-4 | 360.00 |
| Cta. Cte. 120-7 | 51,334.60 |
| Cta. Cte. 134-4 | 64,852.84 |
| Plazo Fijo F.F.Solidario | 0.00 |
| Cta.Cte.5340033216 | 627,152.00 |
| Plazo Fijo | 0.00 |
| Cta. Cte. 600442-8 | 157,715.83 |
| Caja Chica | 0.00 |
| Fondo para Cambio | 0.00 |
| Fondo Fijo Camión | 0.00 |
| Fondo Fijo Minibus | 0.00 |

| Egresado al 31/10/2016 | 24,930,044.37 |
|---|---|
| Erogaciones Corrientes | 15,916,641.51 |
| Erogaciones de Capital | 6,409,207.51 |
| Amortización de la Deuda | 171,600.00 |
| Deuda Flotante | 507,140.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 1,925,455.35 |

| Ingresado al 31/10/2016 | 26,383,880.38 |
|---|---|
| Recursos Corrientes | 22,404,557.87 |
| Recursos de Capital | 764,466.16 |
| Financiamiento | 1,083,962.61 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 2,130,893.74 |

| 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 | **27,583,456.52** | | **27,583,456.52** |