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: 31/01/2018

| Saldo Anterior 31/12/2017 | 1,521,580.54 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 944,649.65 |
| Cta. Cte. 105-4 | 0.00 |
| Cta. Cte. 120-7 | 16,543.79 |
| Cta. Cte. 134-4 | 219,230.26 |
| Plazo Fijo F.F.Solidario | 0.00 |
| Cta.Cte.5340033216 | 335,751.66 |
| Plazo Fijo | 0.00 |
| Cta. Cte. 600442-8 | 5,405.18 |
| Caja Chica | 0.00 |
| Fondo para Cambio | 0.00 |
| Fondo Fijo Camión | 0.00 |
| Fondo Fijo Minibus | 0.00 |

| Egresado al 31/01/2018 | 1,997,059.18 |
|---|---|
| Erogaciones Corrientes | 1,549,260.91 |
| Erogaciones de Capital | 397,628.27 |
| Amortización de la Deuda | 50,170.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 0.00 |

| Ingresado al 31/01/2018 | 3,906,067.04 |
|---|---|
| Recursos Corrientes | 3,585,994.38 |
| Recursos de Capital | 6,173.00 |
| Financiamiento | 10,728.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 303,171.66 |

| Saldo Actual 31/01/2018 | 3,430,588.40 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 1,851,792.54 |
| Cta. Cte. 105-4 | 303,171.66 |
| Cta. Cte. 120-7 | 32,030.10 |
| Cta. Cte. 134-4 | 226,030.83 |
| Plazo Fijo F.F.Solidario | 0.00 |
| Cta.Cte.5340033216 | 335,751.66 |
| Plazo Fijo | 500,000.00 |
| Cta. Cte. 600442-8 | 178,311.61 |
| Caja Chica | 1,000.00 |
| Fondo para Cambio | 2,000.00 |
| Fondo Fijo Camión | 500.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | **5,427,647.58** | | **5,427,647.58** |