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: 31/12/2017

Saldo Anterior 31/12/2016	1,869,498.01
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	821,297.68
Cta. Cte. 105-4	144,547.45
Cta. Cte. 120-7	31,091.03
Cta. Cte. 134-4	45,668.41
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	550,000.00
Cta. Cte. 600442-8	276,893.44
Caja Chica	0.00
Fondo para Cambio	0.00

Egresado al 31/12/2017	39,318,930.79
Erogaciones Corrientes	25,104,560.29
Erogaciones de Capital	10,174,533.91
Amortización de la Deuda	465,400.00
Deuda Flotante	144,547.43
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	3,429,889.16

Ingresado al 31/12/2017	38,971,013.32
Recursos Corrientes	34,184,342.79
Recursos de Capital	219,916.00
Financiamiento	1,281,412.82
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	3,285,341.71

Saldo Actual 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

SUMAS IGUALES	**40,840,511.33**		**40,840,511.33**