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: 31/05/2017

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 31/05/2017	14,408,580.06
Erogaciones Corrientes	8,681,731.38
Erogaciones de Capital	4,381,277.79
Amortización de la Deuda	153,250.00
Deuda Flotante	144,547.43
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,047,773.46

Ingresado al 31/05/2017	14,579,755.97
Recursos Corrientes	12,586,914.07
Recursos de Capital	77,610.00
Financiamiento	763,325.57
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,151,906.33

Saldo Actual 31/05/2017	2,040,673.92
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	413,377.55
Cta. Cte. 105-4	248,680.32
Cta. Cte. 120-7	53,183.11
Cta. Cte. 134-4	120,791.24
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	699,657.57
Plazo Fijo	200,000.00
Cta. Cte. 600442-8	300,484.13
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

SUMAS IGUALES	**16,449,253.98**		**16,449,253.98**