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: 28/02/2017

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 28/02/2017	4,447,358.20
Erogaciones Corrientes	2,729,211.88
Erogaciones de Capital	1,167,752.37
Amortización de la Deuda	61,300.00
Deuda Flotante	144,547.43
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	344,546.52

Ingresado al 28/02/2017	5,010,174.97
Recursos Corrientes	4,530,665.10
Recursos de Capital	25,939.00
Financiamiento	27,648.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	425,922.87

Saldo Actual 28/02/2017	2,432,314.78
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	798,762.08
Cta. Cte. 105-4	225,923.80
Cta. Cte. 120-7	51,415.21
Cta. Cte. 134-4	73,805.57
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,200,000.00
Cta. Cte. 600442-8	79,408.12
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00

SUMAS IGUALES	**6,879,672.98**		**6,879,672.98**