



Municipio de Aldea San Antonio  
San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168  
Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)  
(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

## Balance General de Tesorería al: 31/10/2017

---

<b>Saldo Anterior 31/12/2016</b>	<b>1,869,498.01</b>	<b>Egresado al 31/10/2017</b>	<b>30,381,639.34</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	19,493,708.45
Cta. Cte. 157-3	821,297.68	Erogaciones de Capital	7,950,593.91
Cta. Cte. 105-4	144,547.45	Amortización de la Deuda	365,060.00
Cta. Cte. 120-7	31,091.03	Deuda Flotante	144,547.43
Cta. Cte. 134-4	45,668.41	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	2,427,729.55
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		
<b>Ingresado al 31/10/2017</b>	<b>31,035,437.04</b>	<b>Saldo Actual 31/10/2017</b>	<b>2,523,295.71</b>
Recursos Corrientes	27,021,804.51	Caja	0.00
Recursos de Capital	174,167.00	Cta. Cte. 157-3	557,400.40
Financiamiento	1,259,956.82	Cta. Cte. 105-4	296,326.61
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	40,260.62
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	193,698.40
Cuentas de Terceros	2,579,508.71	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	438,596.75
		Plazo Fijo	450,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	542,512.93
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	1,500.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>32,904,935.05</b>		<b>32,904,935.05</b>