



**Balance General de Tesorería al: 31/03/2017**

---

**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

**Ingresado al 31/03/2017** **8,119,955.25**

---

Recursos Corrientes	7,363,745.81
Recursos de Capital	45,406.00
Financiamiento	46,388.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	664,415.44

**Egresado al 31/03/2017**

---

Erogaciones Corrientes	4,741,431.88
Erogaciones de Capital	2,320,464.64
Amortización de la Deuda	91,950.00
Deuda Flotante	144,547.43
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	570,470.32

**Saldo Actual 31/03/2017**

---

Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	528,471.09
Cta. Cte. 105-4	238,492.57
Cta. Cte. 120-7	65,433.96
Cta. Cte. 134-4	91,263.22
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,000,000.00
Cta. Cte. 600442-8	192,428.15
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

SUMAS IGUALES

---

**9,989,453.26**

**9,989,453.26**