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: 31/08/2017

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 31/08/2017	23,935,780.14
Erogaciones Corrientes	15,080,477.64
Erogaciones de Capital	6,571,048.82
Amortización de la Deuda	264,720.00
Deuda Flotante	144,547.43
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,874,986.25

Ingresado al 31/08/2017	25,137,050.49
Recursos Corrientes	21,752,177.90
Recursos de Capital	139,923.00
Financiamiento	1,238,500.82
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,006,448.77

Saldo Actual 31/08/2017	3,070,768.36
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,055,471.50
Cta. Cte. 105-4	276,009.97
Cta. Cte. 120-7	25,467.93
Cta. Cte. 134-4	178,550.95
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	515,869.47
Plazo Fijo	450,000.00
Cta. Cte. 600442-8	564,898.54
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

SUMAS IGUALES	**27,006,548.50**		**27,006,548.50**