



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: munialdea@urdi.com.ar | www.munialdea.gov.ar

(E2827BJA) Aldea San Antonio - Entre Ríos

**ESTADO DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<b>ACTIVO:</b>			<b>PASIVO:</b>		
<b>Cuentas del Patrimonio:</b>		<b>5.653.440,50</b>	<b>Cuentas del Patrimonio:</b>		<b>5.653.440,50</b>
MUEBLES Y UTILES (303):	685.268,24		PATRIMONIO (402):	2.563.221,89	
HERRAMIENTAS (304):	674.463,15		CONTRATOS DE LEASING (413):	2.186.704,75	
RODADOS (305):	1.163.665,31		DEUDA CONSOLIDADA (415):	903.513,86	
INMUEBLES (306):	787.198,55				
CREDITOS A REEMBOLSAR (308):	109.787,00				
SUBSIDIOS REINTEGRABLES(309):	41.953,50				
BECAS PENDIENTES DE REINTEGRAR (310):	4.400,00				
BIENES POR LEASING (312):	2.186.704,75				
<b>DISPONIBILIDADES:</b>					
<b>Cuentas del Estado Financiero:</b>		<b>934.215,65</b>	<b>Cuentas del Estado Financiero:</b>		<b>934.215,65</b>
BERSA:CTA.CTE.S.AFECT.157-3 (30201):	934.215,65		RESULTADO DE EJERCICIO (410):	924.215,65	
BERSA:PLAZO FIJO S.AFECT. (30217):	0,00		DEUDA FLOTANTE 2016 (404):	10.000,00	
<b>Cuentas con Afectación:</b>		<b>587.364,89</b>	<b>FONDOS CON AFECTACION:</b>		<b>587.364,89</b>
BERSA:CTA.CTE.C.AFECT.120-7 (Fondo M.P.C.Y.T. ) (30203):	16.543,79		FONDO MUNIC. DE LA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD Y TURISMO :	16.543,79	
BERSA:CTA.CTE.C.AFECT.134-4 (Fondo Prom.Económica )(30204):	219.230,26		FONDO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA:	219.230,26	
BERSA:CTA.CTE.C.AFECT.600442-8 (Fondo Federal Solidario)(30218)	5.405,18		FONDO FEDERAL SOLIDARIO:	5.405,18	
BERSA:CTA.CTE.S.AFECT.157-3 (30201) COPNAF:	10.434,00		COPNAF- PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR:	10.434,00	
BCO.DE LA NACIÓN ARG.:5340033216 (CONADIS) (30206)	335.751,66		CONADIS	335.751,66	
<b>Cuentas de Terceros:</b>		<b>0,00</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS:</b>		<b>0,00</b>
BERSA: CTA.CTE.DE TERCEROS 105-4 :	0,00		RETENCIONES PERSONALES CAJA JUBILACIONES (40606):	0,00	
<b>Cuentas Especiales:</b>		<b>0,00</b>	<b>Cuentas Especiales:</b>		<b>0,00</b>
	0,00			0,00	
		<b>7.175.021,04</b>			<b>7.175.021,04</b>