



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 Mensual de Tesorería al: 31/08/2017

Saldo Anterior 31/07/2017 **2,383,652.65**

Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	839,019.11
Cta. Cte. 105-4	249,694.45
Cta. Cte. 120-7	48,827.44
Cta. Cte. 134-4	161,783.08
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	699,657.57
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	380,171.00
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

Egresado al 31/08/2017

3,230,397.64

Erogaciones Corrientes	2,056,445.69
Erogaciones de Capital	874,087.50
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	249,694.45

Ingresado al 31/08/2017 **3,917,513.35**

Recursos Corrientes	3,618,873.38
Recursos de Capital	13,990.00
Financiamiento	8,640.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	276,009.97

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

6,301,166.00

6,301,166.00