



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 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 Ríos

## Balance General de Tesorería al: 30/11/2017

<b>Saldo Anterior 31/12/2016</b>	<b>1,869,498.01</b>	<b>Egresado al 30/11/2017</b>	<b>34,279,993.28</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	21,940,942.09
Cta. Cte. 157-3	821,297.68	Erogaciones de Capital	9,048,397.30
Cta. Cte. 105-4	144,547.45	Amortización de la Deuda	415,230.00
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	2,730,876.46
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 30/11/2017</b>	<b>35,121,605.52</b>	<b>Saldo Actual 30/11/2017</b>	<b>2,711,110.25</b>
Recursos Corrientes	30,761,756.22	Caja	0.00
Recursos de Capital	199,722.00	Cta. Cte. 157-3	666,539.06
Financiamiento	1,270,684.82	Cta. Cte. 105-4	303,113.47
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	51,549.62
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	206,769.32
Cuentas de Terceros	2,889,442.48	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	900,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	242,887.12
		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>36,991,103.53</b>		<b>36,991,103.53</b>