



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: 30/04/2017

| <b>Saldo Anterior 31/12/2016</b> | <b>1,869,498.01</b>  | <b>Egresado al 30/04/2017</b>  | <b>10,979,787.50</b> |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Caja                             | 0.00                 | Erogaciones Corrientes         | 6,712,992.21         |
| Cta. Cte. 157-3                  | 821,297.68           | Erogaciones de Capital         | 3,190,684.97         |
| Cta. Cte. 105-4                  | 144,547.45           | Amortización de la Deuda       | 122,600.00           |
| 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            | 808,962.89           |
| 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                 |                                |                      |
| <br>                             |                      |                                |                      |
| <b>Ingresado al 30/04/2017</b>   | <b>10,768,385.40</b> | <b>Saldo Actual 30/04/2017</b> | <b>1,658,095.91</b>  |
| Recursos Corrientes              | 9,745,068.39         | Caja                           | 0.00                 |
| Recursos de Capital              | 65,063.00            | Cta. Cte. 157-3                | 77,163.25            |
| Financiamiento                   | 55,028.00            | Cta. Cte. 105-4                | 238,810.57           |
| Deuda Flotante                   | 0.00                 | Cta. Cte. 120-7                | 49,825.81            |
| Deuda Flotante Ejercicios A...   | 0.00                 | Cta. Cte. 134-4                | 106,991.72           |
| Cuentas de Terceros              | 903,226.01           | Plazo Fijo F.F.Solidario       | 0.00                 |
|                                  |                      | Cta.Cte.5340033216             | 0.00                 |
|                                  |                      | Plazo Fijo                     | 900,000.00           |
|                                  |                      | Cta. Cte. 600442-8             | 280,804.56           |
|                                  |                      | Caja Chica                     | 500.00               |
|                                  |                      | Fondo para Cambio              | 2,000.00             |
|                                  |                      | Fondo Fijo Camión              | 500.00               |
|                                  |                      | Fondo Fijo Minibus             | 1,500.00             |
| <br>                             |                      |                                |                      |
| <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>12,637,883.41</b> | <b>12,637,883.41</b>           |                      |