



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 31/07/2017

<u>Saldo Anterior 30/06/2017</u>	1,919,731.57	<u>Egresado al 31/07/2017</u>	2,979,904.41
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	2,045,939.38
Cta. Cte. 157-3	424,711.66	Erogaciones de Capital	575,774.99
Cta. Cte. 105-4	326,256.66	Amortización de la Deuda	30,650.00
Cta. Cte. 120-7	38,265.42	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	146,615.51	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	327,540.04
Cta.Cte.5340033216	699,657.57		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	279,724.75		
Caja Chica	500.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Camión	500.00		
Fondo Fijo Minibus	1,500.00		
<u>Ingresado al 31/07/2017</u>	3,443,825.49	<u>Saldo Actual 31/07/2017</u>	2,383,652.65
Recursos Corrientes	2,716,795.41	Caja	0.00
Recursos de Capital	18,157.00	Cta. Cte. 157-3	839,019.11
Financiamiento	457,895.25	Cta. Cte. 105-4	249,694.45
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	48,827.44
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	161,783.08
Cuentas de Terceros	250,977.83	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
<u>SUMAS IGUALES</u>	5,363,557.06		5,363,557.06