



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 General de Tesorería al: 31/07/2017

Saldo Anterior 31/12/2016	1,869,498.01	Egresado al 31/07/2017	20,705,382.50
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	13,024,031.95
Cta. Cte. 157-3	821,297.68	Erogaciones de Capital	5,696,961.32
Cta. Cte. 105-4	144,547.45	Amortización de la Deuda	214,550.00
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	1,625,291.80
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		
Ingresado al 31/07/2017	21,219,537.14	Saldo Actual 31/07/2017	2,383,652.65
Recursos Corrientes	18,133,304.52	Caja	0.00
Recursos de Capital	125,933.00	Cta. Cte. 157-3	839,019.11
Financiamiento	1,229,860.82	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	1,730,438.80	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
SUMAS IGUALES	23,089,035.15		23,089,035.15