



**Municipio de Aldea San Antonio**

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [munialdea@urdi.com.ar](mailto:munialdea@urdi.com.ar) | [www.munialdea.gov.ar](http://www.munialdea.gov.ar)

**(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos**

**Balance General de Tesorería al: 31/01/2017**

<b>Saldo Anterior 31/12/2016</b>	<b>1,869,498.01</b>	<b>Egresado al 31/01/2017</b>	<b>1,506,954.91</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	1,024,540.35
Cta. Cte. 157-3	821,297.68	Erogaciones de Capital	162,669.68
Cta. Cte. 105-4	144,547.45	Amortización de la Deuda	30,650.00
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	144,547.45
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 31/01/2017</b>	<b>2,420,795.19</b>	<b>Saldo Actual 31/01/2017</b>	<b>2,783,338.29</b>
Recursos Corrientes	2,189,338.81	Caja	0.00
Recursos de Capital	13,081.00	Cta. Cte. 157-3	1,003,351.43
Financiamiento	19,008.00	Cta. Cte. 105-4	199,367.38
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	40,378.32
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	59,393.32
Cuentas de Terceros	199,367.38	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	1,050,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	427,847.84
		Caja Chica	500.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>4,290,293.20</b>		<b>4,290,293.20</b>