



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: 31/12/2017

Saldo Anterior 30/11/2017	2,711,110.25	Egresado al 31/12/2017	5,038,937.51
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	3,163,618.20
Cta. Cte. 157-3	666,539.06	Erogaciones de Capital	1,126,136.61
Cta. Cte. 105-4	303,113.47	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	51,549.62	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	206,769.32	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	699,012.70
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		
Ingresado al 31/12/2017	3,849,407.80	Saldo Actual 31/12/2017	1,521,580.54
Recursos Corrientes	3,422,586.57	Caja	0.00
Recursos de Capital	20,194.00	Cta. Cte. 157-3	944,649.65
Financiamiento	10,728.00	Cta. Cte. 105-4	0.00
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	16,543.79
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	219,230.26
Cuentas de Terceros	395,899.23	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	5,405.18
		Caja Chica	0.00
		Fondo para Cambio	0.00
		Fondo Fijo Camión	0.00
		Fondo Fijo Minibus	0.00
SUMAS IGUALES	6,560,518.05		6,560,518.05