



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance General de Tesorería al: 30/09/2017

Saldo Anterior 31/12/2016 **1,869,498.01**

Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	821,297.68
Cta. Cte. 105-4	144,547.45
Cta. Cte. 120-7	31,091.03
Cta. Cte. 134-4	45,668.41
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
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

Egresado al 30/09/2017

27,184,709.68

Erogaciones Corrientes	17,328,833.46
Erogaciones de Capital	7,242,091.09
Amortización de la Deuda	314,890.00
Deuda Flotante	144,547.43
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,154,347.70

Ingresado al 30/09/2017 **27,785,194.93**

Recursos Corrientes	24,096,697.82
Recursos de Capital	158,068.00
Financiamiento	1,249,228.82
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,281,200.29

Saldo Actual 30/09/2017

2,469,983.26

Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	419,548.10
Cta. Cte. 105-4	271,400.04
Cta. Cte. 120-7	39,838.08
Cta. Cte. 134-4	195,075.86
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	477,233.11
Plazo Fijo	450,000.00
Cta. Cte. 600442-8	612,388.07
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

SUMAS IGUALES

29,654,692.94

29,654,692.94
