



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance General de Tesorería al: 30/06/2017

Saldo Anterior 31/12/2016	1,869,498.01	Egresado al 30/06/2017	17,725,478.09
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	10,978,092.57
Cta. Cte. 157-3	821,297.68	Erogaciones de Capital	5,121,186.33
Cta. Cte. 105-4	144,547.45	Amortización de la Deuda	183,900.00
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	1,297,751.76
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 30/06/2017	17,775,711.65	Saldo Actual 30/06/2017	1,919,731.57
Recursos Corrientes	15,416,509.11	Caja	0.00
Recursos de Capital	107,776.00	Cta. Cte. 157-3	424,711.66
Financiamiento	771,965.57	Cta. Cte. 105-4	326,256.66
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	38,265.42
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	146,615.51
Cuentas de Terceros	1,479,460.97	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		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
SUMAS IGUALES	19,645,209.66		19,645,209.66