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: 31/05/2019

Saldo Anterior 31/12/2018	417,966.18
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	26,679.93
Cta. Cte. 105-4	64,968.34
Cta. Cte. 120-7	105,236.10
Cta. Cte. 134-4	151,620.03
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	69,461.78
Caja Chica	0.00
Fondo para Cambio	0.00
Fondo Fijo Camión	0.00
Fondo Fijo Minibus	0.00

Egresado al 31/05/2019	25,788,270.00
Erogaciones Corrientes	18,344,029.50
Erogaciones de Capital	4,305,238.65
Amortización de la Deuda	250,850.00
Deuda Flotante	883,875.03
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,004,276.82

Ingresado al 31/05/2019	28,853,650.28
Recursos Corrientes	24,679,408.30
Recursos de Capital	95,070.00
Financiamiento	1,658,918.79
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,420,253.19

Saldo Actual 31/05/2019	3,483,346.46
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	2,665,924.89
Cta. Cte. 105-4	480,944.71
Cta. Cte. 120-7	133,501.85
Cta. Cte. 134-4	199,975.01
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00

SUMAS IGUALES	**29,271,616.46**		**29,271,616.46**