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: 31/10/2018

Saldo Anterior 31/12/2017	**1,521,580.54**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	944,649.65
Cta. Cte. 105-4	0.00
Cta. Cte. 120-7	16,543.79
Cta. Cte. 134-4	219,230.26
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

Egresado al 31/10/2018	**42,639,803.27**
Erogaciones Corrientes	27,001,277.20
Erogaciones de Capital	11,845,203.32
Amortización de la Deuda	501,700.00
Deuda Flotante	10,000.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	3,281,622.75

Ingresado al 31/10/2018	**44,298,553.21**
Recursos Corrientes	39,139,774.79
Recursos de Capital	442,036.00
Financiamiento	953,008.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	3,763,734.42

Saldo Actual 31/10/2018	**3,180,330.48**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,117,184.76
Cta. Cte. 105-4	482,111.67
Cta. Cte. 120-7	81,961.79
Cta. Cte. 134-4	116,563.96
Plazo Fijo F.F.Solidario	400,000.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	900,000.00
Cta. Cte. 600442-8	77,008.30
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

SUMAS IGUALES	**45,820,133.75**		**45,820,133.75**