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: 31/07/2018

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 31/07/2018	28,084,005.96
Erogaciones Corrientes	17,763,064.08
Erogaciones de Capital	7,860,974.18
Amortización de la Deuda	351,190.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,108,777.70

Ingresado al 31/07/2018	30,530,672.29
Recursos Corrientes	26,741,033.35
Recursos de Capital	375,728.00
Financiamiento	920,824.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,493,086.94

Saldo Actual 31/07/2018	3,968,246.87
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,596,041.22
Cta. Cte. 105-4	384,309.24
Cta. Cte. 120-7	84,889.50
Cta. Cte. 134-4	53,586.05
Plazo Fijo F.F.Solidario	550,000.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	900,000.00
Cta. Cte. 600442-8	393,920.86
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

SUMAS IGUALES	**32,052,252.83**		**32,052,252.83**