



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: 28/02/2018

Saldo Anterior 31/12/2017	1,521,580.54	Egresado al 28/02/2018	5,743,441.07
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	3,647,411.82
Cta. Cte. 157-3	944,649.65	Erogaciones de Capital	1,692,517.59
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	100,340.00
Cta. Cte. 120-7	16,543.79	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	219,230.26	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	303,171.66
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		
Ingresado al 28/02/2018	8,807,678.73	Saldo Actual 28/02/2018	4,585,818.20
Recursos Corrientes	7,305,672.65	Caja	0.00
Recursos de Capital	15,233.00	Cta. Cte. 157-3	1,673,467.74
Financiamiento	856,456.00	Cta. Cte. 105-4	327,145.42
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	44,605.54
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	236,441.41
Cuentas de Terceros	630,317.08	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	1,850,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	114,906.43
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
SUMAS IGUALES	10,329,259.27		10,329,259.27