



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

## Balance General de Tesorería al: 30/11/2018

<b>Saldo Anterior 31/12/2017</b>	<b>1,521,580.54</b>	<b>Egresado al 30/11/2018</b>	<b>48,014,799.86</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	30,272,215.58
Cta. Cte. 157-3	944,649.65	Erogaciones de Capital	13,416,979.86
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	551,870.00
Cta. Cte. 120-7	16,543.79	Deuda Flotante	10,000.00
Cta. Cte. 134-4	219,230.26	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	3,763,734.42
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		
<b>Ingresado al 30/11/2018</b>	<b>48,687,504.78</b>	<b>Saldo Actual 30/11/2018</b>	<b>2,194,285.46</b>
Recursos Corrientes	42,816,626.18	Caja	35,054.33
Recursos de Capital	462,197.00	Cta. Cte. 157-3	1,090,185.78
Financiamiento	1,233,529.30	Cta. Cte. 105-4	410,444.64
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	97,093.45
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	135,191.70
Cuentas de Terceros	4,175,152.30	Plazo Fijo F.F.Solidario	150,000.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	270,815.56
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	2,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>50,209,085.32</b>		<b>50,209,085.32</b>