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: 28/02/2019

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 28/02/2019	8,703,883.18
Erogaciones Corrientes	6,048,825.67
Erogaciones de Capital	1,184,522.45
Amortización de la Deuda	100,340.00
Deuda Flotante	883,875.03
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	486,320.03

Ingresado al 28/02/2019	9,844,022.98
Recursos Corrientes	8,758,101.01
Recursos de Capital	37,102.00
Financiamiento	197,006.79
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	851,813.18

Saldo Actual 28/02/2019	1,558,105.98
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	818,947.63
Cta. Cte. 105-4	430,461.49
Cta. Cte. 120-7	119,903.20
Cta. Cte. 134-4	185,793.66
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	**10,261,989.16**		**10,261,989.16**