



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: municipaldea@urdi.com.ar | www.municipaldea.gov.ar

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance General de Tesorería al: 28/09/2018

Saldo Anterior 31/12/2017	1,521,580.54	Egresado al 28/09/2018	37,425,973.95
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	23,546,615.81
Cta. Cte. 157-3	944,649.65	Erogaciones de Capital	10,534,863.56
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	451,530.00
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	2,882,964.58
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 28/09/2018	38,738,930.58	Saldo Actual 28/09/2018	2,834,537.17
Recursos Corrientes	34,103,612.42	Caja	0.00
Recursos de Capital	423,085.00	Cta. Cte. 157-3	217,486.41
Financiamiento	931,552.00	Cta. Cte. 105-4	397,716.58
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	56,607.08
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	99,249.57
Cuentas de Terceros	3,280,681.16	Plazo Fijo F.F.Solidario	565,000.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	1,400,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	92,977.53
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	2,000.00
SUMAS IGUALES	40,260,511.12		40,260,511.12