



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance General de Tesorería al: 30/06/2018

Saldo Anterior 31/12/2017	1,521,580.54	Egresado al 30/06/2018	23,449,382.82
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	14,798,439.02
Cta. Cte. 157-3	944,649.65	Erogaciones de Capital	6,677,853.03
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	301,020.00
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	1,672,070.77
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 30/06/2018	25,602,232.10	Saldo Actual 30/06/2018	3,674,429.82
Recursos Corrientes	22,492,929.40	Caja	0.00
Recursos de Capital	90,429.00	Cta. Cte. 157-3	1,321,207.61
Financiamiento	910,096.00	Cta. Cte. 105-4	436,706.93
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	82,291.99
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	35,719.31
Cuentas de Terceros	2,108,777.70	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	700,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	757,252.32
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	2,000.00
SUMAS IGUALES	27,123,812.64		27,123,812.64