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 Mensual de Tesorería al: 31/12/2018

Saldo Anterior 30/11/2018	**2,194,285.46**
Caja	35,054.33
Cta. Cte. 157-3	1,090,185.78
Cta. Cte. 105-4	410,444.64
Cta. Cte. 120-7	97,093.45
Cta. Cte. 134-4	135,191.70
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

Egresado al 31/12/2018	**5,657,319.28**
Erogaciones Corrientes	3,603,044.43
Erogaciones de Capital	1,131,017.32
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	873,087.53

Ingresado al 31/12/2018	**3,881,000.00**
Recursos Corrientes	3,190,241.36
Recursos de Capital	18,496.00
Financiamiento	145,624.65
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	526,637.99

Saldo Actual 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

SUMAS IGUALES	**6,075,285.46**		**6,075,285.46**