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: 30/04/2019

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 30/04/2019	19,432,520.49
Erogaciones Corrientes	13,615,147.04
Erogaciones de Capital	3,180,313.69
Amortización de la Deuda	200,680.00
Deuda Flotante	883,875.03
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,552,504.73

Ingresado al 30/04/2019	21,577,001.79
Recursos Corrientes	18,420,578.52
Recursos de Capital	73,924.00
Financiamiento	1,143,190.79
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,939,308.48

Saldo Actual 30/04/2019	2,562,447.48
Caja	4,285.10
Cta. Cte. 157-3	1,750,343.19
Cta. Cte. 105-4	451,772.09
Cta. Cte. 120-7	160,937.96
Cta. Cte. 134-4	192,109.14
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	**21,994,967.97**		**21,994,967.97**