



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance General de Tesorería al: 31/12/2018

Saldo Anterior 31/12/2017	1,521,580.54	Egresado al 31/12/2018	53,672,119.14
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	33,875,260.01
Cta. Cte. 157-3	944,649.65	Erogaciones de Capital	14,547,997.18
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	602,040.00
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	4,636,821.95
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 31/12/2018	52,568,504.78	Saldo Actual 31/12/2018	417,966.18
Recursos Corrientes	46,006,867.54	Caja	0.00
Recursos de Capital	480,693.00	Cta. Cte. 157-3	26,679.93
Financiamiento	1,379,153.95	Cta. Cte. 105-4	64,968.34
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	105,236.10
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	151,620.03
Cuentas de Terceros	4,701,790.29	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	54,090,085.32		54,090,085.32