



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [munialdea@urdi.com.ar](mailto:munialdea@urdi.com.ar) | [www.munialdea.gov.ar](http://www.munialdea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

## Balance General de Tesorería al: 31/03/2019

<b>Saldo Anterior 31/12/2018</b>	<b>417,966.18</b>	<b>Egresado al 31/03/2019</b>	<b>14,225,632.11</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	9,936,572.20
Cta. Cte. 157-3	26,679.93	Erogaciones de Capital	2,159,668.19
Cta. Cte. 105-4	64,968.34	Amortización de la Deuda	150,510.00
Cta. Cte. 120-7	105,236.10	Deuda Flotante	883,875.03
Cta. Cte. 134-4	151,620.03	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	1,095,006.69
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		
<b>Ingresado al 31/03/2019</b>	<b>16,767,370.63</b>	<b>Saldo Actual 31/03/2019</b>	<b>2,959,704.70</b>
Recursos Corrientes	14,089,498.45	Caja	0.00
Recursos de Capital	57,873.00	Cta. Cte. 157-3	1,758,940.68
Financiamiento	1,132,462.79	Cta. Cte. 105-4	457,498.04
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	144,970.96
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	195,295.02
Cuentas de Terceros	1,487,536.39	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	400,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>17,185,336.81</b>		<b>17,185,336.81</b>