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: 31/08/2018

Saldo Anterior 31/12/2017	1,521,580.54
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	944,649.65
Cta. Cte. 105-4	0.00
Cta. Cte. 120-7	16,543.79
Cta. Cte. 134-4	219,230.26
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
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

Egresado al 31/08/2018	32,849,025.92
Erogaciones Corrientes	20,723,894.58
Erogaciones de Capital	9,220,684.40
Amortización de la Deuda	401,360.00
Deuda Flotante	10,000.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,493,086.94

Ingresado al 31/08/2018	34,814,229.32
Recursos Corrientes	30,620,938.79
Recursos de Capital	398,584.00
Financiamiento	920,824.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	2,873,882.53

Saldo Actual 31/08/2018	3,486,783.94
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,421,413.70
Cta. Cte. 105-4	380,795.59
Cta. Cte. 120-7	67,457.99
Cta. Cte. 134-4	65,169.74
Plazo Fijo F.F.Solidario	965,000.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	500,000.00
Cta. Cte. 600442-8	81,446.92
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

SUMAS IGUALES	**36,335,809.86**		**36,335,809.86**