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: 31/03/2018

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 31/03/2018	9,872,371.08
Erogaciones Corrientes	6,343,730.54
Erogaciones de Capital	2,747,813.46
Amortización de la Deuda	150,510.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	630,317.08

Ingresado al 31/03/2018	12,855,533.91
Recursos Corrientes	10,977,133.96
Recursos de Capital	36,383.00
Financiamiento	865,456.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	976,560.95

Saldo Actual 31/03/2018	4,504,743.37
Caja	1,567.50
Cta. Cte. 157-3	378,678.93
Cta. Cte. 105-4	346,243.87
Cta. Cte. 120-7	62,921.82
Cta. Cte. 134-4	220,910.88
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	335,751.66
Plazo Fijo	2,900,000.00
Cta. Cte. 600442-8	253,168.71
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

SUMAS IGUALES	**14,377,114.45**		**14,377,114.45**