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: 06/12/2019

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 06/12/2019	**65,164,888.77**
Erogaciones Corrientes	46,022,252.50
Erogaciones de Capital	11,607,375.77
Amortización de la Deuda	801,473.86
Deuda Flotante	883,875.03
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	5,849,911.61

Ingresado al 06/12/2019	**67,917,003.23**
Recursos Corrientes	60,124,616.50
Recursos de Capital	196,650.00
Financiamiento	1,753,286.79
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	5,842,449.94

Saldo Actual 06/12/2019	**3,170,080.64**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	2,963,208.10
Cta. Cte. 105-4	57,506.67
Cta. Cte. 120-7	82,450.29
Cta. Cte. 134-4	59,415.58
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
Fondo Fijo Minibus	4,500.00

SUMAS IGUALES	**68,334,969.41**		**68,334,969.41**