



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

## Balance General de Tesorería al: 31/05/2018

---

<b>Saldo Anterior 31/12/2017</b>	<b>1,521,580.54</b>	<b>Egresado al 31/05/2018</b>	<b>18,948,934.49</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	11,781,693.92
Cta. Cte. 157-3	944,649.65	Erogaciones de Capital	5,587,504.12
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	250,850.00
Cta. Cte. 120-7	16,543.79	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	219,230.26	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	1,328,886.45
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		
<b>Ingresado al 31/05/2018</b>	<b>21,433,723.39</b>	<b>Saldo Actual 31/05/2018</b>	<b>4,006,369.44</b>
Recursos Corrientes	18,800,251.62	Caja	0.00
Recursos de Capital	62,033.00	Cta. Cte. 157-3	1,581,819.47
Financiamiento	899,368.00	Cta. Cte. 105-4	343,184.32
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	75,855.93
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	28,774.58
Cuentas de Terceros	1,672,070.77	Plazo Fijo F.F.Solidario	380,000.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	1,050,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	205,483.48
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	2,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>22,955,303.93</b>		<b>22,955,303.93</b>