



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: 30/06/2019

<b>Saldo Anterior 31/12/2018</b>	<b>417,966.18</b>	<b>Egresado al 30/06/2019</b>	<b>32,000,063.53</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	22,742,653.79
Cta. Cte. 157-3	26,679.93	Erogaciones de Capital	5,486,339.31
Cta. Cte. 105-4	64,968.34	Amortización de la Deuda	401,473.86
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	2,485,721.54
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 30/06/2019</b>	<b>33,654,513.91</b>	<b>Saldo Actual 30/06/2019</b>	<b>2,072,416.56</b>
Recursos Corrientes	28,862,880.79	Caja	0.00
Recursos de Capital	110,344.00	Cta. Cte. 157-3	1,149,871.48
Financiamiento	1,674,646.79	Cta. Cte. 105-4	585,889.13
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	106,824.26
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	226,831.69
Cuentas de Terceros	3,006,642.33	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
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>34,072,480.09</b>		<b>34,072,480.09</b>