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: 31/08/2019

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 31/08/2019	44,918,720.79
Erogaciones Corrientes	31,088,841.73
Erogaciones de Capital	8,728,057.63
Amortización de la Deuda	601,473.86
Deuda Flotante	883,875.03
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	3,616,472.54

Ingresado al 31/08/2019	46,339,669.46
Recursos Corrientes	40,436,191.29
Recursos de Capital	142,042.00
Financiamiento	1,690,374.79
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	4,071,061.38

Saldo Actual 31/08/2019	1,838,914.85
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,018,255.84
Cta. Cte. 105-4	519,557.18
Cta. Cte. 120-7	62,164.26
Cta. Cte. 134-4	231,437.57
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	**46,757,635.64**		**46,757,635.64**