



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: municipaldea@urdi.com.ar | www.municipaldea.gov.ar

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance Mensual de Tesorería al: 31/01/2018

Saldo Anterior 31/12/2017	1,521,580.54	Egresado al 31/01/2018	1,997,059.18
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	1,549,260.91
Cta. Cte. 157-3	944,649.65	Erogaciones de Capital	397,628.27
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	50,170.00
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	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		
Ingresado al 31/01/2018	3,906,067.04	Saldo Actual 31/01/2018	3,430,588.40
Recursos Corrientes	3,585,994.38	Caja	0.00
Recursos de Capital	6,173.00	Cta. Cte. 157-3	1,851,792.54
Financiamiento	10,728.00	Cta. Cte. 105-4	303,171.66
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	32,030.10
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	226,030.83
Cuentas de Terceros	303,171.66	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	500,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	178,311.61
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
SUMAS IGUALES	5,427,647.58		5,427,647.58