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 Mensual de Tesorería al: 30/04/2017

Saldo Anterior 31/03/2017	2,120,588.99
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	528,471.09
Cta. Cte. 105-4	238,492.57
Cta. Cte. 120-7	65,433.96
Cta. Cte. 134-4	91,263.22
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,000,000.00
Cta. Cte. 600442-8	192,428.15
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

Egresado al 30/04/2017	3,110,923.23
Erogaciones Corrientes	1,971,560.33
Erogaciones de Capital	870,220.33
Amortización de la Deuda	30,650.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	238,492.57

Ingresado al 30/04/2017	2,648,430.15
Recursos Corrientes	2,381,322.58
Recursos de Capital	19,657.00
Financiamiento	8,640.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	238,810.57

Saldo Actual 30/04/2017	1,658,095.91
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	77,163.25
Cta. Cte. 105-4	238,810.57
Cta. Cte. 120-7	49,825.81
Cta. Cte. 134-4	106,991.72
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	900,000.00
Cta. Cte. 600442-8	280,804.56
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

SUMAS IGUALES	**4,769,019.14**		**4,769,019.14**