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: 30/04/2019

Saldo Anterior 31/03/2019	2,959,704.70
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,758,940.68
Cta. Cte. 105-4	457,498.04
Cta. Cte. 120-7	144,970.96
Cta. Cte. 134-4	195,295.02
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	400,000.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00

Egresado al 30/04/2019	5,206,888.38
Erogaciones Corrientes	3,678,574.84
Erogaciones de Capital	1,020,645.50
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	457,498.04

Ingresado al 30/04/2019	4,809,631.16
Recursos Corrientes	4,331,080.07
Recursos de Capital	16,051.00
Financiamiento	10,728.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	451,772.09

Saldo Actual 30/04/2019	2,562,447.48
Caja	4,285.10
Cta. Cte. 157-3	1,750,343.19
Cta. Cte. 105-4	451,772.09
Cta. Cte. 120-7	160,937.96
Cta. Cte. 134-4	192,109.14
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

SUMAS IGUALES	**7,769,335.86**		**7,769,335.86**