



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

## Balance Mensual de Tesorería al: 31/05/2019

<b>Saldo Anterior 30/04/2019</b>	<b>2,562,447.48</b>	<b>Egresado al 31/05/2019</b>	<b>6,355,749.51</b>
Caja	4,285.10	Erogaciones Corrientes	4,728,882.46
Cta. Cte. 157-3	1,750,343.19	Erogaciones de Capital	1,124,924.96
Cta. Cte. 105-4	451,772.09	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	160,937.96	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	192,109.14	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	451,772.09
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>Ingresado al 31/05/2019</b>	<b>7,276,648.49</b>	<b>Saldo Actual 31/05/2019</b>	<b>3,483,346.46</b>
Recursos Corrientes	6,258,829.78	Caja	0.00
Recursos de Capital	21,146.00	Cta. Cte. 157-3	2,665,924.89
Financiamiento	515,728.00	Cta. Cte. 105-4	480,944.71
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	133,501.85
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	199,975.01
Cuentas de Terceros	480,944.71	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>9,839,095.97</b>	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>9,839,095.97</b>