



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

## Balance Mensual de Tesorería al: 31/01/2019

<b>Saldo Anterior 31/12/2018</b>	<b>417,966.18</b>	<b>Egresado al 31/01/2019</b>	<b>3,512,988.68</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	2,412,055.20
Cta. Cte. 157-3	26,679.93	Erogaciones de Capital	101,920.11
Cta. Cte. 105-4	64,968.34	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	105,236.10	Deuda Flotante	883,875.03
Cta. Cte. 134-4	151,620.03	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	64,968.34
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		
<b>Ingresado al 31/01/2019</b>	<b>5,661,454.90</b>	<b>Saldo Actual 31/01/2019</b>	<b>2,566,432.40</b>
Recursos Corrientes	5,041,990.42	Caja	0.00
Recursos de Capital	19,106.00	Cta. Cte. 157-3	1,612,490.70
Financiamiento	179,006.79	Cta. Cte. 105-4	421,351.69
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	122,343.04
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	169,506.40
Cuentas de Terceros	421,351.69	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	237,740.57
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>6,079,421.08</b>		<b>6,079,421.08</b>