



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 30/06/2018

Saldo Anterior 31/05/2018	4,006,369.44	Egresado al 30/06/2018	4,506,101.28
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	3,022,398.05
Cta. Cte. 157-3	1,581,819.47	Erogaciones de Capital	1,090,348.91
Cta. Cte. 105-4	343,184.32	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	75,855.93	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	28,774.58	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	380,000.00	Cuentas de Terceros	343,184.32
Cta.Cte.5340033216	335,751.66		
Plazo Fijo	1,050,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	205,483.48		
Caja Chica	1,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Camión	500.00		
Fondo Fijo Minibus	2,000.00		
Ingresado al 30/06/2018	4,174,161.66	Saldo Actual 30/06/2018	3,674,429.82
Recursos Corrientes	3,698,330.73	Caja	0.00
Recursos de Capital	28,396.00	Cta. Cte. 157-3	1,321,207.61
Financiamiento	10,728.00	Cta. Cte. 105-4	436,706.93
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	82,291.99
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	35,719.31
Cuentas de Terceros	436,706.93	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	700,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	757,252.32
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	2,000.00
SUMAS IGUALES	8,180,531.10		8,180,531.10