



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance Mensual de Tesorería al: 30/06/2019

Saldo Anterior 31/05/2019	3,483,346.46	Egresado al 30/06/2019	6,211,793.53
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	4,398,624.29
Cta. Cte. 157-3	2,665,924.89	Erogaciones de Capital	1,181,100.66
Cta. Cte. 105-4	480,944.71	Amortización de la Deuda	150,623.86
Cta. Cte. 120-7	133,501.85	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	199,975.01	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	481,444.72
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		
Ingresado al 30/06/2019	4,800,863.63	Saldo Actual 30/06/2019	2,072,416.56
Recursos Corrientes	4,183,472.49	Caja	0.00
Recursos de Capital	15,274.00	Cta. Cte. 157-3	1,149,871.48
Financiamiento	15,728.00	Cta. Cte. 105-4	585,889.13
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	106,824.26
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	226,831.69
Cuentas de Terceros	586,389.14	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	8,284,210.09		8,284,210.09