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: 29/03/2019

Saldo Anterior 28/02/2019	1,558,105.98
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	818,947.63
Cta. Cte. 105-4	430,461.49
Cta. Cte. 120-7	119,903.20
Cta. Cte. 134-4	185,793.66
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

Egresado al 29/03/2019	5,343,523.76
Erogaciones Corrientes	3,887,746.53
Erogaciones de Capital	975,145.74
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	430,461.49

Ingresado al 29/03/2019	6,745,122.48
Recursos Corrientes	5,331,397.44
Recursos de Capital	20,771.00
Financiamiento	935,456.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	457,498.04

Saldo Actual 29/03/2019	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

SUMAS IGUALES	**8,303,228.46**		**8,303,228.46**