



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: 28/02/2019

| Saldo Anterior 31/01/2019 | 2,566,432.40 | Egresado al 28/02/2019 | 5,190,894.50 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Caja | 0.00 | Erogaciones Corrientes | 3,636,770.47 |
| Cta. Cte. 157-3 | 1,612,490.70 | Erogaciones de Capital | 1,082,602.34 |
| Cta. Cte. 105-4 | 421,351.69 | Amortización de la Deuda | 50,170.00 |
| Cta. Cte. 120-7 | 122,343.04 | Deuda Flotante | 0.00 |
| Cta. Cte. 134-4 | 169,506.40 | Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Plazo Fijo F.F.Solidario | 0.00 | Cuentas de Terceros | 421,351.69 |
| 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 | | |
| | | | |
| Ingresado al 28/02/2019 | 4,182,568.08 | Saldo Actual 28/02/2019 | 1,558,105.98 |
| Recursos Corrientes | 3,716,110.59 | Caja | 0.00 |
| Recursos de Capital | 17,996.00 | Cta. Cte. 157-3 | 818,947.63 |
| Financiamiento | 18,000.00 | Cta. Cte. 105-4 | 430,461.49 |
| Deuda Flotante | 0.00 | Cta. Cte. 120-7 | 119,903.20 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 | Cta. Cte. 134-4 | 185,793.66 |
| Cuentas de Terceros | 430,461.49 | 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 | 6,749,000.48 | | 6,749,000.48 |