



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: 30/04/2018

Saldo Anterior 31/03/2018	4,504,743.37	Egresado al 30/04/2018	4,856,498.55
Caja	1,567.50	Erogaciones Corrientes	2,559,108.54
Cta. Cte. 157-3	378,678.93	Erogaciones de Capital	1,900,976.14
Cta. Cte. 105-4	346,243.87	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	62,921.82	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	220,910.88	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	346,243.87
Cta.Cte.5340033216	335,751.66		
Plazo Fijo	2,900,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	253,168.71		
Caja Chica	1,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Camión	500.00		
Fondo Fijo Minibus	2,000.00		
Ingresado al 30/04/2018	4,244,814.24	Saldo Actual 30/04/2018	3,893,059.06
Recursos Corrientes	3,862,677.51	Caja	0.00
Recursos de Capital	12,561.00	Cta. Cte. 157-3	1,502,662.47
Financiamiento	18,000.00	Cta. Cte. 105-4	351,575.73
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	54,545.95
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	229,583.76
Cuentas de Terceros	351,575.73	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	335,751.66
		Plazo Fijo	1,050,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	363,439.49
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	2,000.00
SUMAS IGUALES	8,749,557.61		8,749,557.61