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: 31/03/2017

Saldo Anterior 28/02/2017	2,432,314.78
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	798,762.08
Cta. Cte. 105-4	225,923.80
Cta. Cte. 120-7	51,415.21
Cta. Cte. 134-4	73,805.57
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,200,000.00
Cta. Cte. 600442-8	79,408.12
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00

Egresado al 31/03/2017	3,421,506.07
Erogaciones Corrientes	2,012,220.00
Erogaciones de Capital	1,152,712.27
Amortización de la Deuda	30,650.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	225,923.80

Ingresado al 31/03/2017	3,109,780.28
Recursos Corrientes	2,833,080.71
Recursos de Capital	19,467.00
Financiamiento	18,740.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	238,492.57

Saldo Actual 31/03/2017	2,120,588.99
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	528,471.09
Cta. Cte. 105-4	238,492.57
Cta. Cte. 120-7	65,433.96
Cta. Cte. 134-4	91,263.22
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,000,000.00
Cta. Cte. 600442-8	192,428.15
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

SUMAS IGUALES	**5,542,095.06**		**5,542,095.06**