



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 Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 30/11/2018

Saldo Anterior 31/10/2018	3,180,330.48	Egresado al 30/11/2018	5,374,996.59
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	3,270,938.38
Cta. Cte. 157-3	1,117,184.76	Erogaciones de Capital	1,571,776.54
Cta. Cte. 105-4	482,111.67	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	81,961.79	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	116,563.96	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	400,000.00	Cuentas de Terceros	482,111.67
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	900,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	77,008.30		
Caja Chica	1,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Camión	500.00		
Fondo Fijo Minibus	2,000.00		
Ingresado al 30/11/2018	4,388,951.57	Saldo Actual 30/11/2018	2,194,285.46
Recursos Corrientes	3,676,851.39	Caja	35,054.33
Recursos de Capital	20,161.00	Cta. Cte. 157-3	1,090,185.78
Financiamiento	280,521.30	Cta. Cte. 105-4	410,444.64
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	97,093.45
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	135,191.70
Cuentas de Terceros	411,417.88	Plazo Fijo F.F.Solidario	150,000.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	270,815.56
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Camión	500.00
		Fondo Fijo Minibus	2,000.00
SUMAS IGUALES	7,569,282.05		7,569,282.05