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 Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 31/05/2018

Saldo Anterior 30/04/2018	3,893,059.06
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,502,662.47
Cta. Cte. 105-4	351,575.73
Cta. Cte. 120-7	54,545.95
Cta. Cte. 134-4	229,583.76
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

Egresado al 31/05/2018	4,220,064.86
Erogaciones Corrientes	2,878,854.84
Erogaciones de Capital	938,714.52
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	352,325.50

Ingresado al 31/05/2018	4,333,375.24
Recursos Corrientes	3,960,440.15
Recursos de Capital	13,089.00
Financiamiento	15,912.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	343,934.09

Saldo Actual 31/05/2018	4,006,369.44
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,581,819.47
Cta. Cte. 105-4	343,184.32
Cta. Cte. 120-7	75,855.93
Cta. Cte. 134-4	28,774.58
Plazo Fijo F.F.Solidario	380,000.00
Cta.Cte.5340033216	335,751.66
Plazo Fijo	1,050,000.00
Cta. Cte. 600442-8	205,483.48
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

SUMAS IGUALES	**8,226,434.30**		**8,226,434.30**