



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: 31/03/2018

Saldo Anterior 28/02/2018	4,585,818.20	Egresado al 31/03/2018	4,128,930.01
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	2,696,318.72
Cta. Cte. 157-3	1,673,467.74	Erogaciones de Capital	1,055,295.87
Cta. Cte. 105-4	327,145.42	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	44,605.54	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	236,441.41	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	327,145.42
Cta.Cte.5340033216	335,751.66		
Plazo Fijo	1,850,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	114,906.43		
Caja Chica	1,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Camión	500.00		
Ingresado al 31/03/2018	4,047,855.18	Saldo Actual 31/03/2018	4,504,743.37
Recursos Corrientes	3,671,461.31	Caja	1,567.50
Recursos de Capital	21,150.00	Cta. Cte. 157-3	378,678.93
Financiamiento	9,000.00	Cta. Cte. 105-4	346,243.87
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	62,921.82
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	220,910.88
Cuentas de Terceros	346,243.87	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		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
SUMAS IGUALES	8,633,673.38		8,633,673.38