



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

## Balance Mensual de Tesorería al: 28/02/2018

<b>Saldo Anterior 31/01/2018</b>	<b>3,430,588.40</b>	<b>Egresado al 28/02/2018</b>	<b>3,746,381.89</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	2,098,150.91
Cta. Cte. 157-3	1,851,792.54	Erogaciones de Capital	1,294,889.32
Cta. Cte. 105-4	303,171.66	Amortización de la Deuda	50,170.00
Cta. Cte. 120-7	32,030.10	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	226,030.83	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	303,171.66
Cta.Cte.5340033216	335,751.66		
Plazo Fijo	500,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	178,311.61		
Caja Chica	1,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Camión	500.00		
<b>Ingresado al 28/02/2018</b>	<b>4,901,611.69</b>	<b>Saldo Actual 28/02/2018</b>	<b>4,585,818.20</b>
Recursos Corrientes	3,719,678.27	Caja	0.00
Recursos de Capital	9,060.00	Cta. Cte. 157-3	1,673,467.74
Financiamiento	845,728.00	Cta. Cte. 105-4	327,145.42
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	44,605.54
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	236,441.41
Cuentas de Terceros	327,145.42	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		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
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>8,332,200.09</b>		<b>8,332,200.09</b>