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: 30/06/2017

Saldo Anterior 31/05/2017	2,040,673.92
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	413,377.55
Cta. Cte. 105-4	248,680.32
Cta. Cte. 120-7	53,183.11
Cta. Cte. 134-4	120,791.24
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	699,657.57
Plazo Fijo	200,000.00
Cta. Cte. 600442-8	300,484.13
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

Egresado al 30/06/2017	3,316,898.03
Erogaciones Corrientes	2,296,361.19
Erogaciones de Capital	739,908.54
Amortización de la Deuda	30,650.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	249,978.30

Ingresado al 30/06/2017	3,195,955.68
Recursos Corrientes	2,829,595.04
Recursos de Capital	30,166.00
Financiamiento	8,640.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	327,554.64

Saldo Actual 30/06/2017	1,919,731.57
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	424,711.66
Cta. Cte. 105-4	326,256.66
Cta. Cte. 120-7	38,265.42
Cta. Cte. 134-4	146,615.51
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	699,657.57
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	279,724.75
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	1,500.00

SUMAS IGUALES	**5,236,629.60**		**5,236,629.60**