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: 31/07/2018

Saldo Anterior 30/06/2018	3,674,429.82
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,321,207.61
Cta. Cte. 105-4	436,706.93
Cta. Cte. 120-7	82,291.99
Cta. Cte. 134-4	35,719.31
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	335,751.66
Plazo Fijo	700,000.00
Cta. Cte. 600442-8	757,252.32
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

Egresado al 31/07/2018	4,634,623.14
Erogaciones Corrientes	2,964,625.06
Erogaciones de Capital	1,183,121.15
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	436,706.93

Ingresado al 31/07/2018	4,928,440.19
Recursos Corrientes	4,248,103.95
Recursos de Capital	285,299.00
Financiamiento	10,728.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	384,309.24

Saldo Actual 31/07/2018	3,968,246.87
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,596,041.22
Cta. Cte. 105-4	384,309.24
Cta. Cte. 120-7	84,889.50
Cta. Cte. 134-4	53,586.05
Plazo Fijo F.F.Solidario	550,000.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	900,000.00
Cta. Cte. 600442-8	393,920.86
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

SUMAS IGUALES	**8,602,870.01**		**8,602,870.01**