



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: 31/05/2017

Saldo Anterior 30/04/2017	1,658,095.91	Egresado al 31/05/2017	3,428,792.56
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	1,968,739.17
Cta. Cte. 157-3	77,163.25	Erogaciones de Capital	1,190,592.82
Cta. Cte. 105-4	238,810.57	Amortización de la Deuda	30,650.00
Cta. Cte. 120-7	49,825.81	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	106,991.72	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	238,810.57
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	900,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	280,804.56		
Caja Chica	500.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Camión	500.00		
Fondo Fijo Minibus	1,500.00		
Ingresado al 31/05/2017	3,811,370.57	Saldo Actual 31/05/2017	2,040,673.92
Recursos Corrientes	2,841,845.68	Caja	0.00
Recursos de Capital	12,547.00	Cta. Cte. 157-3	413,377.55
Financiamiento	708,297.57	Cta. Cte. 105-4	248,680.32
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	53,183.11
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	120,791.24
Cuentas de Terceros	248,680.32	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
SUMAS IGUALES	5,469,466.48		5,469,466.48