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: 30/09/2018

Saldo Anterior 31/08/2018	3,486,783.94
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,421,413.70
Cta. Cte. 105-4	380,795.59
Cta. Cte. 120-7	67,457.99
Cta. Cte. 134-4	65,169.74
Plazo Fijo F.F.Solidario	965,000.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	500,000.00
Cta. Cte. 600442-8	81,446.92
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

Egresado al 30/09/2018	4,576,948.03
Erogaciones Corrientes	2,822,721.23
Erogaciones de Capital	1,314,179.16
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	389,877.64

Ingresado al 30/09/2018	3,924,701.26
Recursos Corrientes	3,482,673.63
Recursos de Capital	24,501.00
Financiamiento	10,728.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	406,798.63

Saldo Actual 30/09/2018	2,834,537.17
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	217,486.41
Cta. Cte. 105-4	397,716.58
Cta. Cte. 120-7	56,607.08
Cta. Cte. 134-4	99,249.57
Plazo Fijo F.F.Solidario	565,000.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,400,000.00
Cta. Cte. 600442-8	92,977.53
Caja Chica	1,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00
Fondo Fijo Minibus	2,000.00

SUMAS IGUALES	**7,411,485.20**		**7,411,485.20**