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: 31/10/2018

| Saldo Anterior 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 |

| Egresado al 31/10/2018 | 5,213,829.32 |
|---|---|
| Erogaciones Corrientes | 3,454,661.39 |
| Erogaciones de Capital | 1,310,339.76 |
| Amortización de la Deuda | 50,170.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 398,658.17 |

| Ingresado al 31/10/2018 | 5,559,622.63 |
|---|---|
| Recursos Corrientes | 5,036,162.37 |
| Recursos de Capital | 18,951.00 |
| Financiamiento | 21,456.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 483,053.26 |

| Saldo Actual 31/10/2018 | 3,180,330.48 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 1,117,184.76 |
| Cta. Cte. 105-4 | 482,111.67 |
| Cta. Cte. 120-7 | 81,961.79 |
| Cta. Cte. 134-4 | 116,563.96 |
| Plazo Fijo F.F.Solidario | 400,000.00 |
| Cta.Cte.5340033216 | 0.00 |
| Plazo Fijo | 900,000.00 |
| Cta. Cte. 600442-8 | 77,008.30 |
| Caja Chica | 1,000.00 |
| Fondo para Cambio | 2,000.00 |
| Fondo Fijo Camión | 500.00 |
| Fondo Fijo Minibus | 2,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | **8,394,159.80** | | **8,394,159.80** |