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: 28/02/2017

Saldo Anterior 31/01/2017	**2,783,338.29**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,003,351.43
Cta. Cte. 105-4	199,367.38
Cta. Cte. 120-7	40,378.32
Cta. Cte. 134-4	59,393.32
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,050,000.00
Cta. Cte. 600442-8	427,847.84
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00

Egresado al 28/02/2017	**2,940,403.29**
Erogaciones Corrientes	1,704,671.53
Erogaciones de Capital	1,005,082.69
Amortización de la Deuda	30,650.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	199,999.07

Ingresado al 28/02/2017	**2,589,379.78**
Recursos Corrientes	2,341,326.29
Recursos de Capital	12,858.00
Financiamiento	8,640.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	226,555.49

Saldo Actual 28/02/2017	**2,432,314.78**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	798,762.08
Cta. Cte. 105-4	225,923.80
Cta. Cte. 120-7	51,415.21
Cta. Cte. 134-4	73,805.57
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	1,200,000.00
Cta. Cte. 600442-8	79,408.12
Caja Chica	500.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Camión	500.00

SUMAS IGUALES	**5,372,718.07**		**5,372,718.07**