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: 31/08/2018

Saldo Anterior 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

Egresado al 31/08/2018	4,765,019.96
Erogaciones Corrientes	2,960,830.50
Erogaciones de Capital	1,359,710.22
Amortización de la Deuda	50,170.00
Deuda Flotante	10,000.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	384,309.24

Ingresado al 31/08/2018	4,283,557.03
Recursos Corrientes	3,879,905.44
Recursos de Capital	22,856.00
Financiamiento	0.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	380,795.59

Saldo Actual 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

SUMAS IGUALES	**8,251,803.90**		**8,251,803.90**