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: 31/07/2020

Saldo Anterior 30/06/2020	10,026,729.37
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	3,463,905.69
Cta. Cte. 105-4	232,235.58
Cta. Cte. 120-7	173,963.69
Cta. Cte. 134-4	146,624.41
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	6,000,000.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	2,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Minibus	6,000.00

Egresado al 31/07/2020	8,991,904.52
Erogaciones Corrientes	5,757,737.83
Erogaciones de Capital	2,364,603.52
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	869,563.17

Ingresado al 31/07/2020	9,138,823.53
Recursos Corrientes	7,090,828.30
Recursos de Capital	10,829.00
Financiamiento	715,082.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,322,084.23

Saldo Actual 31/07/2020	10,173,648.38
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	3,408,133.08
Cta. Cte. 105-4	684,756.64
Cta. Cte. 120-7	209,094.26
Cta. Cte. 134-4	161,664.40
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	5,700,000.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	2,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Minibus	6,000.00

SUMAS IGUALES	**19,165,552.90**		**19,165,552.90**