



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: munialdea@urdi.com.ar | www.munialdea.gov.ar

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 29/02/2020

Saldo Anterior 31/01/2020	7,381,685.53	Egresado al 29/02/2020	6,955,483.96
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	5,587,941.23
Cta. Cte. 157-3	4,610,143.94	Erogaciones de Capital	794,291.09
Cta. Cte. 105-4	563,365.47	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	121,360.33	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	82,815.79	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	573,251.64
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	2,000,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	0.00		
Caja Chica	2,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Ingresado al 29/02/2020	5,389,836.18	Saldo Actual 29/02/2020	5,816,037.75
Recursos Corrientes	4,739,758.26	Caja	0.00
Recursos de Capital	10,828.00	Cta. Cte. 157-3	3,184,698.45
Financiamiento	31,456.00	Cta. Cte. 105-4	597,907.75
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	130,305.25
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	99,126.30
Cuentas de Terceros	607,793.92	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	1,800,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	2,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
SUMAS IGUALES	12,771,521.71		12,771,521.71