



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

## Balance Mensual de Tesorería al: 30/09/2019

---

<b>Saldo Anterior 31/08/2019</b>	<b>1,838,914.85</b>	<b>Egresado al 30/09/2019</b>	<b>6,244,348.81</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	4,443,018.82
Cta. Cte. 157-3	1,018,255.84	Erogaciones de Capital	1,181,224.33
Cta. Cte. 105-4	519,557.18	Amortización de la Deuda	100,000.00
Cta. Cte. 120-7	62,164.26	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	231,437.57	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	520,105.66
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	0.00		
Caja Chica	1,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Minibus	4,500.00		
<b>Ingresado al 30/09/2019</b>	<b>6,161,645.41</b>	<b>Saldo Actual 30/09/2019</b>	<b>1,756,211.45</b>
Recursos Corrientes	5,558,959.92	Caja	0.00
Recursos de Capital	16,671.00	Cta. Cte. 157-3	898,906.61
Financiamiento	15,728.00	Cta. Cte. 105-4	569,738.01
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	90,133.81
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	189,933.02
Cuentas de Terceros	570,286.49	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	1,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Minibus	4,500.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>8,000,560.26</b>		<b>8,000,560.26</b>