



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance Mensual de Tesorería al: 31/08/2020

Saldo Anterior 31/07/2020	10,173,648.38	Egresado al 31/08/2020	8,753,339.40
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	5,348,365.36
Cta. Cte. 157-3	3,408,133.08	Erogaciones de Capital	2,676,904.65
Cta. Cte. 105-4	684,756.64	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	209,094.26	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	161,664.40	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	728,069.39
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		
Ingresado al 31/08/2020	9,059,180.56	Saldo Actual 31/08/2020	10,479,489.54
Recursos Corrientes	7,597,103.76	Caja	0.00
Recursos de Capital	10,829.00	Cta. Cte. 157-3	3,926,959.01
Financiamiento	715,082.00	Cta. Cte. 105-4	736,165.80
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	129,733.78
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	176,630.95
Cuentas de Terceros	736,165.80	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	5,500,000.00
		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	19,232,828.94		19,232,828.94