



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: 31/10/2019

Saldo Anterior 30/09/2019	1,756,211.45	Egresado al 31/10/2019	6,144,660.24
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	4,653,676.35
Cta. Cte. 157-3	898,906.61	Erogaciones de Capital	855,895.20
Cta. Cte. 105-4	569,738.01	Amortización de la Deuda	5,350.68
Cta. Cte. 120-7	90,133.81	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	189,933.02	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	629,738.01
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		
Ingresado al 31/10/2019	8,341,463.38	Saldo Actual 31/10/2019	3,953,014.59
Recursos Corrientes	7,691,148.06	Caja	0.00
Recursos de Capital	20,164.00	Cta. Cte. 157-3	3,222,637.75
Financiamiento	15,728.00	Cta. Cte. 105-4	554,423.32
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	82,016.21
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	86,437.31
Cuentas de Terceros	614,423.32	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
SUMAS IGUALES	10,097,674.83		10,097,674.83