



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance General de Tesorería al: 31/10/2019

Saldo Anterior 31/12/2018	417,966.18	Egresado al 31/10/2019	57,307,729.84
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	40,185,536.90
Cta. Cte. 157-3	26,679.93	Erogaciones de Capital	10,765,177.16
Cta. Cte. 105-4	64,968.34	Amortización de la Deuda	706,824.54
Cta. Cte. 120-7	105,236.10	Deuda Flotante	883,875.03
Cta. Cte. 134-4	151,620.03	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	4,766,316.21
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	69,461.78		
Caja Chica	0.00		
Fondo para Cambio	0.00		
Fondo Fijo Camión	0.00		
Fondo Fijo Minibus	0.00		
Ingresado al 31/10/2019	60,842,778.25	Saldo Actual 31/10/2019	3,953,014.59
Recursos Corrientes	53,686,299.27	Caja	0.00
Recursos de Capital	178,877.00	Cta. Cte. 157-3	3,222,637.75
Financiamiento	1,721,830.79	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	5,255,771.19	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	61,260,744.43		61,260,744.43