



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 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 Rios

## Balance Mensual de Tesorería al: 30/09/2020

<b>Saldo Anterior 31/08/2020</b>	<b>10,479,489.54</b>	<b>Egresado al 30/09/2020</b>	<b>12,968,611.89</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	5,978,946.43
Cta. Cte. 157-3	3,926,959.01	Erogaciones de Capital	6,253,499.66
Cta. Cte. 105-4	736,165.80	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	129,733.78	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	176,630.95	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	736,165.80
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		
<b>Ingresado al 30/09/2020</b>	<b>8,731,025.40</b>	<b>Saldo Actual 30/09/2020</b>	<b>6,241,903.05</b>
Recursos Corrientes	7,951,460.30	Caja	0.00
Recursos de Capital	10,829.00	Cta. Cte. 157-3	1,583,748.55
Financiamiento	14,000.00	Cta. Cte. 105-4	754,736.10
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	202,002.27
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	191,416.13
Cuentas de Terceros	754,736.10	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	3,500,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	2,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Minibus	6,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>19,210,514.94</b>		<b>19,210,514.94</b>