Municipio de Aldea San Antonio
San Martin 385
Telefax: (03446) 497009/497103/497168
Email: munialdea@urdi.com.ar | www.munialdea.gov.ar
(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance Mensual de Tesorería al: 06/12/2019

Saldo Anterior 30/11/2019	**3,905,352.93**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	3,173,899.19
Cta. Cte. 105-4	529,172.08
Cta. Cte. 120-7	88,402.71
Cta. Cte. 134-4	106,378.95
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

Egresado al 06/12/2019	**2,454,008.54**
Erogaciones Corrientes	1,701,461.48
Erogaciones de Capital	223,374.98
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	529,172.08

Ingresado al 06/12/2019	**1,718,736.25**
Recursos Corrientes	1,643,558.58
Recursos de Capital	1,943.00
Financiamiento	15,728.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	57,506.67

Saldo Actual 06/12/2019	**3,170,080.64**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	2,963,208.10
Cta. Cte. 105-4	57,506.67
Cta. Cte. 120-7	82,450.29
Cta. Cte. 134-4	59,415.58
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	**5,624,089.18**		**5,624,089.18**