



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: 31/01/2020

Saldo Anterior 31/12/2019	1,404,145.67	Egresado al 31/01/2020	3,366,974.10
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	3,279,391.94
Cta. Cte. 157-3	46,609.18	Erogaciones de Capital	72,180.16
Cta. Cte. 105-4	211.43	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	87,998.88	Deuda Flotante	15,402.00
Cta. Cte. 134-4	69,326.18	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	1,200,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	0.00		
Caja Chica	0.00		
Fondo para Cambio	0.00		
Fondo Fijo Minibus	0.00		
Ingresado al 31/01/2020	9,344,513.96	Saldo Actual 31/01/2020	7,381,685.53
Recursos Corrientes	8,773,010.92	Caja	0.00
Recursos de Capital	8,349.00	Cta. Cte. 157-3	4,610,143.94
Financiamiento	0.00	Cta. Cte. 105-4	563,365.47
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	121,360.33
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	82,815.79
Cuentas de Terceros	563,154.04	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	2,000,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	2,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
SUMAS IGUALES	10,748,659.63		10,748,659.63