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 General de Tesorería al: 30/09/2019

Saldo Anterior 31/12/2018	417,966.18
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	26,679.93
Cta. Cte. 105-4	64,968.34
Cta. Cte. 120-7	105,236.10
Cta. Cte. 134-4	151,620.03
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
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

Egresado al 30/09/2019	51,163,069.60
Erogaciones Corrientes	35,531,860.55
Erogaciones de Capital	9,909,281.96
Amortización de la Deuda	701,473.86
Deuda Flotante	883,875.03
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	4,136,578.20

Ingresado al 30/09/2019	52,501,314.87
Recursos Corrientes	45,995,151.21
Recursos de Capital	158,713.00
Financiamiento	1,706,102.79
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	4,641,347.87

Saldo Actual 30/09/2019	1,756,211.45
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	898,906.61
Cta. Cte. 105-4	569,738.01
Cta. Cte. 120-7	90,133.81
Cta. Cte. 134-4	189,933.02
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	**52,919,281.05**		**52,919,281.05**