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: 30/11/2019

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 30/11/2019	62,710,880.23
Erogaciones Corrientes	44,320,791.02
Erogaciones de Capital	11,384,000.79
Amortización de la Deuda	801,473.86
Deuda Flotante	883,875.03
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	5,320,739.53

Ingresado al 30/11/2019	66,198,266.98
Recursos Corrientes	58,481,057.92
Recursos de Capital	194,707.00
Financiamiento	1,737,558.79
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	5,784,943.27

Saldo Actual 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

SUMAS IGUALES	**66,616,233.16**		**66,616,233.16**