



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: municipaldea@urdi.com.ar | www.municipaldea.gov.ar

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance Mensual de Tesorería al: 31/12/2019

Saldo Anterior 30/11/2019	3,905,352.93	Egresado al 31/12/2019	7,593,124.63
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	5,993,497.02
Cta. Cte. 157-3	3,173,899.19	Erogaciones de Capital	360,806.44
Cta. Cte. 105-4	529,172.08	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	88,402.71	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	106,378.95	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	1,238,821.17
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		
Ingresado al 31/12/2019	5,091,917.37	Saldo Actual 31/12/2019	1,404,145.67
Recursos Corrientes	4,357,721.85	Caja	0.00
Recursos de Capital	8,607.00	Cta. Cte. 157-3	46,609.18
Financiamiento	15,728.00	Cta. Cte. 105-4	211.43
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	87,998.88
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	69,326.18
Cuentas de Terceros	709,860.52	Plazo Fijo F.F.Solidario	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
SUMAS IGUALES	8,997,270.30		8,997,270.30