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: 31/10/2020

Saldo Anterior 30/09/2020	6,241,903.05
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,583,748.55
Cta. Cte. 105-4	754,736.10
Cta. Cte. 120-7	202,002.27
Cta. Cte. 134-4	191,416.13
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	3,500,000.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	2,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Minibus	6,000.00

Egresado al 31/10/2020	14,687,893.84
Erogaciones Corrientes	5,764,802.81
Erogaciones de Capital	8,168,355.53
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	754,735.50

Ingresado al 31/10/2020	15,092,836.20
Recursos Corrientes	9,319,148.64
Recursos de Capital	10,829.00
Financiamiento	5,014,000.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	748,858.56

Saldo Actual 31/10/2020	6,646,845.41
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	2,435,569.17
Cta. Cte. 105-4	748,859.16
Cta. Cte. 120-7	246,493.19
Cta. Cte. 134-4	205,923.89
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	3,000,000.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	2,000.00
Fondo para Cambio	2,000.00
Fondo Fijo Minibus	6,000.00

SUMAS IGUALES	**21,334,739.25**		**21,334,739.25**