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: 31/08/2019

| Saldo Anterior 31/07/2019 | 2,587,158.44 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 1,788,102.71 |
| Cta. Cte. 105-4 | 516,471.38 |
| Cta. Cte. 120-7 | 64,660.34 |
| Cta. Cte. 134-4 | 214,924.01 |
| 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 |

| Egresado al 31/08/2019 | 6,609,758.54 |
|---|---|
| Erogaciones Corrientes | 3,992,930.24 |
| Erogaciones de Capital | 1,997,093.78 |
| Amortización de la Deuda | 100,000.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 519,734.52 |

| Ingresado al 31/08/2019 | 5,861,514.95 |
|---|---|
| Recursos Corrientes | 5,323,955.63 |
| Recursos de Capital | 14,739.00 |
| Financiamiento | 0.00 |
| Deuda Flotante | 0.00 |
| Deuda Flotante Ejercicios A... | 0.00 |
| Cuentas de Terceros | 522,820.32 |

| Saldo Actual 31/08/2019 | 1,838,914.85 |
|---|---|
| Caja | 0.00 |
| Cta. Cte. 157-3 | 1,018,255.84 |
| Cta. Cte. 105-4 | 519,557.18 |
| Cta. Cte. 120-7 | 62,164.26 |
| Cta. Cte. 134-4 | 231,437.57 |
| 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 | **8,448,673.39** | | **8,448,673.39** |