



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

## Balance Mensual de Tesorería al: 30/11/2019

---

**Saldo Anterior 31/10/2019** **3,953,014.59**

---

Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	3,222,637.75
Cta. Cte. 105-4	554,423.32
Cta. Cte. 120-7	82,016.21
Cta. Cte. 134-4	86,437.31
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

**Egresado al 30/11/2019**

---

**5,403,150.39**

Erogaciones Corrientes	4,229,903.44
Erogaciones de Capital	618,823.63
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	554,423.32

**Ingresado al 30/11/2019** **5,355,488.73**

---

Recursos Corrientes	4,794,758.65
Recursos de Capital	15,830.00
Financiamiento	15,728.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	529,172.08

**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**

---

**9,308,503.32**

**9,308,503.32**

---