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: 30/09/2021

Saldo Anterior 31/08/2021	11,677,214.04
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	5,674,322.93
Cta. Cte. 105-4	971,574.32
Cta. Cte. 120-7	50,895.66
Cta. Cte. 134-4	360,421.13
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	4,600,000.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	10,000.00
Fondo para Cambio	10,000.00

Egresado al 30/09/2021	14,716,656.56
Erogaciones Corrientes	9,315,777.42
Erogaciones de Capital	3,957,501.44
Amortización de la Deuda	138,250.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,305,127.70

Ingresado al 30/09/2021	12,075,011.46
Recursos Corrientes	10,961,205.91
Recursos de Capital	9,996.00
Financiamiento	26,228.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,077,581.55

Saldo Actual 30/09/2021	9,035,568.94
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	3,163,295.74
Cta. Cte. 105-4	744,028.17
Cta. Cte. 120-7	96,306.76
Cta. Cte. 134-4	11,938.27
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	5,000,000.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	10,000.00
Fondo para Cambio	10,000.00

SUMAS IGUALES	**23,752,225.50**		**23,752,225.50**