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 General de Tesorería al: 30/09/2021

Saldo Anterior 31/12/2020	2,814,087.14
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	49,159.58
Cta. Cte. 105-4	704.46
Cta. Cte. 120-7	29,711.16
Cta. Cte. 134-4	234,511.94
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	2,500,000.00
Cta. Cte. 600442-8	0.00
Caja Chica	0.00
Fondo para Cambio	0.00
Fondo Fijo Minibus	0.00

Egresado al 30/09/2021	107,384,169.78
Erogaciones Corrientes	70,606,877.27
Erogaciones de Capital	27,595,568.96
Amortización de la Deuda	1,244,250.00
Deuda Flotante	867.02
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	7,936,606.53

Ingresado al 30/09/2021	113,605,651.58
Recursos Corrientes	100,712,767.08
Recursos de Capital	117,437.00
Financiamiento	4,095,517.26
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	8,679,930.24

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	**116,419,738.72**		**116,419,738.72**