



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: municipaldea@urdi.com.ar | www.municipaldea.gov.ar

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance General de Tesorería al: 31/05/2020

Saldo Anterior 31/12/2019	1,404,145.67	Egresado al 31/05/2020	27,840,163.96
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	23,031,766.78
Cta. Cte. 157-3	46,609.18	Erogaciones de Capital	2,501,844.97
Cta. Cte. 105-4	211.43	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	87,998.88	Deuda Flotante	15,402.00
Cta. Cte. 134-4	69,326.18	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	2,291,150.21
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	1,200,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	0.00		
Caja Chica	0.00		
Fondo para Cambio	0.00		
Fondo Fijo Minibus	0.00		
Ingresado al 31/05/2020	35,657,628.65	Saldo Actual 31/05/2020	9,221,610.36
Recursos Corrientes	32,623,355.74	Caja	0.00
Recursos de Capital	100,502.00	Cta. Cte. 157-3	3,293,841.32
Financiamiento	73,456.00	Cta. Cte. 105-4	569,376.13
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	214,215.04
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	134,177.87
Cuentas de Terceros	2,860,314.91	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	2,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Minibus	6,000.00
SUMAS IGUALES	37,061,774.32		37,061,774.32