



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Balance General de Tesorería al: 30/04/2021

Saldo Anterior 31/12/2020	2,814,087.14	Egresado al 30/04/2021	40,385,230.66
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	28,250,088.94
Cta. Cte. 157-3	49,159.58	Erogaciones de Capital	9,027,928.95
Cta. Cte. 105-4	704.46	Amortización de la Deuda	553,000.00
Cta. Cte. 120-7	29,711.16	Deuda Flotante	867.02
Cta. Cte. 134-4	234,511.94	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	2,553,345.75
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		
Ingresado al 30/04/2021	50,521,108.69	Saldo Actual 30/04/2021	12,949,965.17
Recursos Corrientes	45,014,600.04	Caja	0.00
Recursos de Capital	43,051.00	Cta. Cte. 157-3	4,653,530.30
Financiamiento	1,995,744.63	Cta. Cte. 105-4	915,071.73
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	207,136.65
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	289,621.86
Cuentas de Terceros	3,467,713.02	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	1,864,604.63
		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	53,335,195.83		53,335,195.83