



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

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

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance General de Tesorería al: 30/06/2020

Saldo Anterior 31/12/2019	1,404,145.67	Egresado al 30/06/2020	36,199,352.26
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	28,992,288.54
Cta. Cte. 157-3	46,609.18	Erogaciones de Capital	4,330,535.38
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	2,861,126.34
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 30/06/2020	44,821,935.96	Saldo Actual 30/06/2020	10,026,729.37
Recursos Corrientes	41,489,185.72	Caja	0.00
Recursos de Capital	108,831.00	Cta. Cte. 157-3	3,463,905.69
Financiamiento	87,456.00	Cta. Cte. 105-4	232,235.58
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	173,963.69
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	146,624.41
Cuentas de Terceros	3,136,463.24	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	6,000,000.00
		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	46,226,081.63		46,226,081.63