



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 Mensual de Tesorería al: 31/05/2020

Saldo Anterior 30/04/2020	9,734,414.61	Egresado al 31/05/2020	5,546,424.68
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	4,500,277.01
Cta. Cte. 157-3	1,917,395.33	Erogaciones de Capital	533,918.66
Cta. Cte. 105-4	512,229.01	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	165,370.85	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	129,419.42	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	512,229.01
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	7,000,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	0.00		
Caja Chica	2,000.00		
Fondo para Cambio	2,000.00		
Fondo Fijo Minibus	6,000.00		
Ingresado al 31/05/2020	5,033,620.43	Saldo Actual 31/05/2020	9,221,610.36
Recursos Corrientes	4,390,045.30	Caja	0.00
Recursos de Capital	60,199.00	Cta. Cte. 157-3	3,293,841.32
Financiamiento	14,000.00	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	569,376.13	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	14,768,035.04		14,768,035.04