



Municipio de Aldea San Antonio

San Martín 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: [municipaldea@urdi.com.ar](mailto:municipaldea@urdi.com.ar) | [www.municipaldea.gov.ar](http://www.municipaldea.gov.ar)

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

## Balance General de Tesorería al: 31/10/2020

<b>Saldo Anterior 31/12/2019</b>	<b>1,404,145.67</b>	<b>Egresado al 31/10/2020</b>	<b>81,601,101.91</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	51,842,140.97
Cta. Cte. 157-3	46,609.18	Erogaciones de Capital	23,793,898.74
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	5,949,660.20
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		
<b>Ingresado al 31/10/2020</b>	<b>86,843,801.65</b>	<b>Saldo Actual 31/10/2020</b>	<b>6,646,845.41</b>
Recursos Corrientes	73,447,726.72	Caja	0.00
Recursos de Capital	152,147.00	Cta. Cte. 157-3	2,435,569.17
Financiamiento	6,545,620.00	Cta. Cte. 105-4	748,859.16
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	246,493.19
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	205,923.89
Cuentas de Terceros	6,698,307.93	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	3,000,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	2,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Minibus	6,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>88,247,947.32</b>		<b>88,247,947.32</b>