



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: 29/02/2020

Saldo Anterior 31/12/2019	1,404,145.67	Egresado al 29/02/2020	10,322,458.06
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	8,867,333.17
Cta. Cte. 157-3	46,609.18	Erogaciones de Capital	866,471.25
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	573,251.64
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 29/02/2020	14,734,350.14	Saldo Actual 29/02/2020	5,816,037.75
Recursos Corrientes	13,512,769.18	Caja	0.00
Recursos de Capital	19,177.00	Cta. Cte. 157-3	3,184,698.45
Financiamiento	31,456.00	Cta. Cte. 105-4	597,907.75
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	130,305.25
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	99,126.30
Cuentas de Terceros	1,170,947.96	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	1,800,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	2,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
SUMAS IGUALES	16,138,495.81		16,138,495.81