



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: 31/12/2019

Saldo Anterior 31/12/2018	417,966.18	Egresado al 31/12/2019	70,304,004.86
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	50,314,288.04
Cta. Cte. 157-3	26,679.93	Erogaciones de Capital	11,744,807.23
Cta. Cte. 105-4	64,968.34	Amortización de la Deuda	801,473.86
Cta. Cte. 120-7	105,236.10	Deuda Flotante	883,875.03
Cta. Cte. 134-4	151,620.03	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	6,559,560.70
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	69,461.78		
Caja Chica	0.00		
Fondo para Cambio	0.00		
Fondo Fijo Camión	0.00		
Fondo Fijo Minibus	0.00		
Ingresado al 31/12/2019	71,290,184.35	Saldo Actual 31/12/2019	1,404,145.67
Recursos Corrientes	62,838,779.77	Caja	0.00
Recursos de Capital	203,314.00	Cta. Cte. 157-3	46,609.18
Financiamiento	1,753,286.79	Cta. Cte. 105-4	211.43
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	87,998.88
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	69,326.18
Cuentas de Terceros	6,494,803.79	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		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
SUMAS IGUALES	71,708,150.53		71,708,150.53