



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: 31/03/2020

---

<b>Saldo Anterior 31/12/2019</b>	<b>1,404,145.67</b>	<b>Egresado al 31/03/2020</b>	<b>16,646,183.36</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	13,829,896.20
Cta. Cte. 157-3	46,609.18	Erogaciones de Capital	1,629,725.77
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	1,171,159.39
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 31/03/2020</b>	<b>22,943,477.34</b>	<b>Saldo Actual 31/03/2020</b>	<b>7,701,439.65</b>
Recursos Corrientes	21,090,383.57	Caja	0.00
Recursos de Capital	30,308.00	Cta. Cte. 157-3	2,675,362.92
Financiamiento	45,456.00	Cta. Cte. 105-4	606,381.81
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	94,922.27
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	114,772.65
Cuentas de Terceros	1,777,329.77	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	4,200,000.00
		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>24,347,623.01</b>		<b>24,347,623.01</b>