



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 Mensual de Tesorería al: 30/06/2020

Saldo Anterior 31/05/2020	9,221,610.36	Egresado al 30/06/2020	8,359,188.30
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	5,960,521.76
Cta. Cte. 157-3	3,293,841.32	Erogaciones de Capital	1,828,690.41
Cta. Cte. 105-4	569,376.13	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	214,215.04	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	134,177.87	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	569,976.13
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		
Ingresado al 30/06/2020	9,164,307.31	Saldo Actual 30/06/2020	10,026,729.37
Recursos Corrientes	8,865,829.98	Caja	0.00
Recursos de Capital	8,329.00	Cta. Cte. 157-3	3,463,905.69
Financiamiento	14,000.00	Cta. Cte. 105-4	232,235.58
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	173,963.69
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	146,624.41
Cuentas de Terceros	276,148.33	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	6,000,000.00
		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	18,385,917.67		18,385,917.67