Municipio de Aldea San Antonio
San Martin 385
Telefax: (03446) 497009/497103/497168
Email: munialdea@urdi.com.ar | www.munialdea.gov.ar
(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance General de Tesorería al: 31/07/2020

Saldo Anterior 31/12/2019	1,404,145.67
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	46,609.18
Cta. Cte. 105-4	211.43
Cta. Cte. 120-7	87,998.88
Cta. Cte. 134-4	69,326.18
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

Egresado al 31/07/2020	45,191,256.78
Erogaciones Corrientes	34,750,026.37
Erogaciones de Capital	6,695,138.90
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	15,402.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	3,730,689.51

Ingresado al 31/07/2020	53,960,759.49
Recursos Corrientes	48,580,014.02
Recursos de Capital	119,660.00
Financiamiento	802,538.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	4,458,547.47

Saldo Actual 31/07/2020	10,173,648.38
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	3,408,133.08
Cta. Cte. 105-4	684,756.64
Cta. Cte. 120-7	209,094.26
Cta. Cte. 134-4	161,664.40
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	0.00
Plazo Fijo	5,700,000.00
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	**55,364,905.16**		**55,364,905.16**