



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: 30/04/2020

<b>Saldo Anterior 31/12/2019</b>	<b>1,404,145.67</b>	<b>Egresado al 30/04/2020</b>	<b>22,293,739.28</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	18,531,489.77
Cta. Cte. 157-3	46,609.18	Erogaciones de Capital	1,967,926.31
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	1,778,921.20
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 30/04/2020</b>	<b>30,624,008.22</b>	<b>Saldo Actual 30/04/2020</b>	<b>9,734,414.61</b>
Recursos Corrientes	28,233,310.44	Caja	0.00
Recursos de Capital	40,303.00	Cta. Cte. 157-3	1,917,395.33
Financiamiento	59,456.00	Cta. Cte. 105-4	512,229.01
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	165,370.85
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	129,419.42
Cuentas de Terceros	2,290,938.78	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	7,000,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	2,000.00
		Fondo para Cambio	2,000.00
		Fondo Fijo Minibus	6,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>32,028,153.89</b>		<b>32,028,153.89</b>