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 Mensual de Tesorería al: 30/04/2020

Saldo Anterior 31/03/2020	7,701,439.65
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	2,675,362.92
Cta. Cte. 105-4	606,381.81
Cta. Cte. 120-7	94,922.27
Cta. Cte. 134-4	114,772.65
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

Egresado al 30/04/2020	5,647,555.92
Erogaciones Corrientes	4,701,593.57
Erogaciones de Capital	338,200.54
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	607,761.81

Ingresado al 30/04/2020	7,680,530.88
Recursos Corrientes	7,142,926.87
Recursos de Capital	9,995.00
Financiamiento	14,000.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	513,609.01

Saldo Actual 30/04/2020	9,734,414.61
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	1,917,395.33
Cta. Cte. 105-4	512,229.01
Cta. Cte. 120-7	165,370.85
Cta. Cte. 134-4	129,419.42
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

SUMAS IGUALES	**15,381,970.53**		**15,381,970.53**