



Municipio de Aldea San Antonio

San Martin 385

Telefax: (03446) 497009/497103/497168

Email: municipaldea@urdi.com.ar | www.municipaldea.gov.ar

(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Rios

Balance Mensual de Tesorería al: 30/04/2021

Saldo Anterior 31/03/2021	8,405,096.84	Egresado al 30/04/2021	12,129,492.90
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	7,892,129.85
Cta. Cte. 157-3	4,382,464.60	Erogaciones de Capital	3,167,085.64
Cta. Cte. 105-4	77,753.51	Amortización de la Deuda	138,250.00
Cta. Cte. 120-7	148,005.47	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	276,873.26	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	932,027.41
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	3,500,000.00		
Cta. Cte. 600442-8	0.00		
Caja Chica	10,000.00		
Fondo para Cambio	10,000.00		
Ingresado al 30/04/2021	16,674,361.23	Saldo Actual 30/04/2021	12,949,965.17
Recursos Corrientes	13,003,618.97	Caja	0.00
Recursos de Capital	10,564.00	Cta. Cte. 157-3	4,653,530.30
Financiamiento	1,890,832.63	Cta. Cte. 105-4	915,071.73
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	207,136.65
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	289,621.86
Cuentas de Terceros	1,769,345.63	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	1,864,604.63
		Plazo Fijo	5,000,000.00
		Cta. Cte. 600442-8	0.00
		Caja Chica	10,000.00
		Fondo para Cambio	10,000.00
SUMAS IGUALES	25,079,458.07	25,079,458.07	25,079,458.07