



Municipio de Aldea San Antonio
San Martín 385

Balance General de Tesorería al: 31/12/2012

Telefax: (03446) 497009/497103/497168
Email: municipaldea@urdi.com.ar | www.municipaldea.gov.ar
(E2827BJA) Villa San Antonio - Entre Ríos

Saldo Anterior 31/12/2011	149,923.88	Egresado al 31/12/2012	8,593,739.71
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	6,132,187.25
Cta. Cte. 157-3	114,848.75	Erogaciones de Capital	1,621,657.17
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	0.00	Deuda Flotante	1,488.00
Cta. Cte. 134-4	32,740.65	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	838,407.29
Cta.Cte.5340033216	0.00		
Plazo Fijo	0.00		
Cta. Cte. 600442-8	2,334.48		
Caja Chica	0.00		
Fondo para Cambio	0.00		
Fondo Fijo Camión	0.00		
Ingresado al 31/12/2012	8,719,896.08	Saldo Actual 31/12/2012	276,080.25
Recursos Corrientes	7,765,078.09	Caja	0.00
Recursos de Capital	105,970.70	Cta. Cte. 157-3	245,676.57
Financiamiento	840.00	Cta. Cte. 105-4	0.00
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	9,777.38
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	8,139.52
Cuentas de Terceros	848,007.29	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	0.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	12,486.78
		Caja Chica	0.00
		Fondo para Cambio	0.00
		Fondo Fijo Camión	0.00
SUMAS IGUALES	8,869,819.96		8,869,819.96