



Municipio de Aldea San Antonio  
San Martín 385

## Balance General de Tesorería al: 31/12/2013

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

<b>Saldo Anterior 31/12/2012</b>	<b>276,080.25</b>	<b>Egresado al 31/12/2013</b>	<b>11,900,318.82</b>
Caja	0.00	Erogaciones Corrientes	8,464,415.58
Cta. Cte. 157-3	245,676.57	Erogaciones de Capital	2,286,556.70
Cta. Cte. 105-4	0.00	Amortización de la Deuda	0.00
Cta. Cte. 120-7	9,777.38	Deuda Flotante	0.00
Cta. Cte. 134-4	8,139.52	Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00	Cuentas de Terceros	1,149,346.54
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		
<b>Ingresado al 31/12/2013</b>	<b>11,847,390.69</b>	<b>Saldo Actual 31/12/2013</b>	<b>223,152.12</b>
Recursos Corrientes	10,521,787.56	Caja	0.00
Recursos de Capital	112,972.19	Cta. Cte. 157-3	104,614.75
Financiamiento	47,738.00	Cta. Cte. 105-4	25,146.40
Deuda Flotante	0.00	Cta. Cte. 120-7	27,153.44
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00	Cta. Cte. 134-4	15,139.03
Cuentas de Terceros	1,164,892.94	Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
		Cta.Cte.5340033216	20,000.00
		Plazo Fijo	0.00
		Cta. Cte. 600442-8	31,098.50
		Caja Chica	0.00
		Fondo para Cambio	0.00
		Fondo Fijo Camión	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>12,123,470.94</b>		<b>12,123,470.94</b>