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 General de Tesorería al: 31/12/2011

Saldo Anterior 31/12/2010	**247,827.52**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	120,697.49
Cta. Cte. 105-4	0.00
Cta. Cte. 120-7	7,288.40
Cta. Cte. 134-4	18,900.52
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	100,941.11
Caja Chica	0.00
Fondo para Cambio	0.00
Fondo Fijo Camión	0.00

Egresado al 31/12/2011	**7,481,324.83**
Erogaciones Corrientes	4,993,780.92
Erogaciones de Capital	1,591,478.59
Amortización de la Deuda	122,646.64
Deuda Flotante	63,529.52
Deuda Flotante Ejercicios A...	55,914.20
Cuentas de Terceros	653,974.96

Ingresado al 31/12/2011	**7,383,421.19**
Recursos Corrientes	6,403,258.10
Recursos de Capital	152,564.13
Financiamiento	173,624.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	653,974.96

Saldo Actual 31/12/2011	**149,923.88**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	114,848.75
Cta. Cte. 105-4	0.00
Cta. Cte. 120-7	0.00
Cta. Cte. 134-4	32,740.65
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
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

SUMAS IGUALES	**7,631,248.71**		**7,631,248.71**