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: 31/12/2014

Saldo Anterior 31/12/2013	**223,152.12**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	104,614.75
Cta. Cte. 105-4	25,146.40
Cta. Cte. 120-7	27,153.44
Cta. Cte. 134-4	15,139.03
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

Egresado al 31/12/2014	**16,421,027.72**
Erogaciones Corrientes	11,106,730.90
Erogaciones de Capital	3,614,242.59
Amortización de la Deuda	0.00
Deuda Flotante	73,343.25
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,626,710.98

Ingresado al 31/12/2014	**16,857,721.67**
Recursos Corrientes	15,026,496.63
Recursos de Capital	158,383.46
Financiamiento	71,277.00
Deuda Flotante	0.00
Deuda Flotante Ejercicios A...	0.00
Cuentas de Terceros	1,601,564.58

Saldo Actual 31/12/2014	**659,846.07**
Caja	0.00
Cta. Cte. 157-3	546,820.53
Cta. Cte. 105-4	0.00
Cta. Cte. 120-7	43,562.66
Cta. Cte. 134-4	54,043.53
Plazo Fijo F.F.Solidario	0.00
Cta.Cte.5340033216	10,281.00
Plazo Fijo	0.00
Cta. Cte. 600442-8	5,138.35
Caja Chica	0.00
Fondo para Cambio	0.00
Fondo Fijo Camión	0.00

SUMAS IGUALES	**17,080,873.79**		**17,080,873.79**

Gustavo M. Heidenreich	**Viviana D. Michel**	**Leonardo J. Silva**	**Luciano A. Schultheis**
Tesorero Municipal	Contadora Municipal	Presidente Municipal	Secretario de Gobierno