

MUNICIPIO DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE SALDOS AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015

DETALLE:	SALDO AL 31/12/20014	CREDITOS		DEBITOS		SALDO AL 10-12-2015
		INGRESOS	TRANSFEREN	TRANSFEREN	EGRESOS	
FONDOS SIN AFECTACION:	538.382,76	16.699.298,16	-	41.746,00	16.600.955,74	594.979,18
FONDOS CON AFECTACION:	120.225,54	4.352.005,64	41.746,00	-	3.433.852,38	1.080.124,80
FONDO MUNIC.DE PROM.DE LA COM.Y TURISMO(101010105)	43.562,66	86.908,20	-	-	80.907,55	49.563,31
(10101020700) INTERESES Y RENTAS FONDO PROM.ECONÓM	36.008,39	30.086,94	-	-	-	-
(10101020800) RECARGOS POR MORA FONDO PROM.ECONÓM	2.430,15	3.827,31	-	-	-	-
(10201030000) REEMBOLSO FONDO PROMOCIÓN ECONÓMICA	15.604,99	151.762,41	-	-	160.000,00	79.720,19
(10102020200) APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES:	10.281,00	-	-	-	10.281,00	-
(10102020300) FONDO FEDERAL SOLIDARIO:	5.138,35	1.127.251,27	-	-	908.560,32	223.829,30
(10301010700)S.G.P.COPNAF-Área de la Niñez,Adolesc.y Flia:	7.200,00	84.160,00	41.746,00	-	116.786,00	16.320,00
(10301010800) P.M.C. Alcantarilla A° Cañada Grande	-	150.809,54	-	-	150.809,54	-
(10301010900) P.M.C. Veredas e Iluminación	-	148.537,23	-	-	148.537,23	-
(10301011000) CONADIS- Programa Accesibilidad Urbana	-	299.802,74	-	-	299.802,74	-
(10301011100) M.I.T.: Programa de Mejora Aten.al Ciudadano Urbanos	-	59.798,00	-	-	59.798,00	-
	-	2.209.062,00	-	-	1.498.370,00	710.692,00
FONDOS DE TERCEROS:	1.237,77	1.871.058,83	-	-	1.849.458,66	22.837,94
(40601)RETENCION DE INGRESOS BRUTOS:	-	131.453,45	-	-	127.256,39	4.197,06
(40602)RETENCIONES PROF.LIBERALES:	-	6.380,00	-	-	6.208,00	172,00
(40603)IVA:	-	12.331,43	-	-	10.944,99	1.386,44
(40604)DEPOSITO EN GARANTIA:	-	-	-	-	-	-
(40605)CHEQUES NO PRES.AL COBRO:	1.237,77	762,12	-	-	1.999,89	-0,00
(40606)RETEN.CAJA DE JUBILACIONES:	-	717.922,44	-	-	706.689,02	11.233,42
(40607)RETENCION I.O.S.P.E.R:	-	188.455,42	-	-	184.399,14	4.056,28
(40608)RETENCION LEY 4035:	-	36.372,28	-	-	35.764,54	607,74
(40611)SEGURO DE VIDA:	-	8.109,00	-	-	8.024,00	85,00
(40614)RETENC.PERS.PRESTAMOS CAJA DE JUBILACIONES:	-	739.272,69	-	-	739.272,69	-
(40628)CENAT:	-	30.000,00	-	-	28.900,00	1.100,00
CUENTAS ESPECIALES:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
TOTALES:	659.846,07	22.922.362,63	41.746,00	41.746,00	21.884.266,78	1.697.941,92

*Total ingresado \$21.635.146,76.-: menos: excedente saldo afectado ej.ant. \$120.225,54.- y superavit ej.anterior \$463.617,42.- e ingreso recursos afectados ejercicio 2015 \$435.205.64.-:16.699.25

**Total egresado \$19.960.042,78.- más pagado por deuda flotante 2015 \$74.765,34.- menos pagado por recursos afectados 2015 \$3.433.852,38.-:16.600.955,74.-