

MUNICIPIO DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DETALLE:	SALDO AL 31-12-2016	CREDITOS		DEBITOS		SALDO AL 31-12-2017
		INGRESOS	TRANSFER.	TRANSFER.	EGRESOS	
FONDOS SIN AFECTACION:	990.983,74	32.693.868,24	-	2.652,00	32.747.984,33	934.215,65
FONDOS CON AFECTACION:	733.966,82	2.991.803,37	2.652,00	-	3.141.057,30	587.364,89
FONDO MUNIC.DE PROM.DE LA COM.Y TURISMO(1010	31.091,03	148.236,18	-	-	162.783,42	16.543,79
(10101020700) INTERESES Y RENTAS FONDO PROM.ECC	-	33.781,97	-	-	-	-
(10101020800) RECARGOS POR MORA FONDO PROM.EC	-	5.963,88	-	-	-	-
(10201030000) REEMBOLSO FONDO PROMOCIÓN ECON	45.668,41	153.816,00	-	-	20.000,00	219.230,26
(10102020200) APORTES NO REINTEGRABLES NACIONA	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
(10102020300) FONDO FEDERAL SOLIDARIO:	276.893,44	1.777.847,77	-	-	2.049.336,03	5.405,18
(10203010000) IDESSA:	375.336,94	-	-	-	375.336,94	-
(10301010700)S.G.P.COPNAF-Área de la Niñez,Adolesc.y Flia	4.977,00	132.500,00	2.652,00	-	129.695,00	10.434,00
(10301010900) P.M.C. Veredas e Iluminación	-	-	-	-	-	-
(10301011000) CONADIS- Programa Accesibilidad Urbana	-	699.657,57	-	-	363.905,91	335.751,66
FONDOS DE TERCEROS:	144.547,45	3.285.341,71	-	-	3.429.889,16	-
(40601)RETENCION DE INGRESOS BRUTOS:	-	218.432,22	-	-	218.432,22	-
(40602)RETENCIONES PROF.LIBERALES:	-	16.837,30	-	-	16.837,30	-
(40603)IVA:	-	30.207,79	-	-	30.207,79	-
(40606)RETEN.CAJA DE JUBILACIONES:	144.547,45	1.519.171,87	-	-	1.663.719,32	-
(40607)RETENCION I.O.S.P.E.R:	-	395.562,71	-	-	395.562,71	-
(40608)RETENCION LEY 4035:	-	73.880,94	-	-	73.880,94	-
(40611)SEGURO DE VIDA:	-	19.176,00	-	-	19.176,00	-
(40614)RETENC.PERS.PRESTAMOS CAJA DE JUBILACIO	-	1.012.072,88	-	-	1.012.072,88	-
CUENTAS ESPECIALES:	-	-	-	-	-	-
TOTALES:	1.869.498,01	38.971.013,32	2.652,00	2.652,00	39.318.930,79	1.521.580,54

*Total ingresado \$37.266.074,74.-: menos: excedente saldo afectado ej.ant. \$733.966,82- y superavit ej.anterior \$846.436,31- e ingreso recursos afectados ejercicio 2017 \$2.991.803,37.-:32.693.868,24.-

**Total egresado \$35.744.484,20.- más pagado por deuda flotante 2016 \$144.547,43.-, menos pagado por recursos afectados 2017 \$3.141.057,30.-:32.747.984,33.-

Aldea San Antonio. 31 de diciembre de 2017

MUNICIPIO DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DETALLE:	SALDO AL 31-12-2016	CREDITOS		DEBITOS		SALDO AL 31-12-2017
		INGRESOS	TRANSFER.	TRANSFER.	EGRESOS	
FONDOS SIN AFECTACION:	990.983,74	32.693.868,24	-	2.652,00	32.747.984,33	934.215,65
FONDOS CON AFECTACION:	733.966,82	2.991.803,37	2.652,00	-	3.141.057,30	587.364,89
FONDO MUNIC.DE PROM.DE LA COM.Y TURISMO(1010	31.091,03	148.236,18	-	-	162.783,42	16.543,79
(10101020700) INTERESES Y RENTAS FONDO PROM.ECC	-	33.781,97	-	-	-	-
(10101020800) RECARGOS POR MORA FONDO PROM.EC	-	5.963,88	-	-	-	-
(10201030000) REEMBOLSO FONDO PROMOCIÓN ECON	45.668,41	153.816,00	-	-	20.000,00	219.230,26
(10102020200) APORTES NO REINTEGRABLES NACIONA	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
(10102020300) FONDO FEDERAL SOLIDARIO:	276.893,44	1.777.847,77	-	-	2.049.336,03	5.405,18
(10203010000) IDESSA:	375.336,94	-	-	-	375.336,94	-
(10301010700)S.G.P.COPNAF-Área de la Niñez,Adolesc.y Flia	4.977,00	132.500,00	2.652,00	-	129.695,00	10.434,00
(10301010900) P.M.C. Veredas e Iluminación	-	-	-	-	-	-
(10301011000) CONADIS- Programa Accesibilidad Urbana	-	699.657,57	-	-	363.905,91	335.751,66
FONDOS DE TERCEROS:	144.547,45	3.285.341,71	-	-	3.429.889,16	-
(40601)RETENCION DE INGRESOS BRUTOS:	-	218.432,22	-	-	218.432,22	-
(40602)RETENCIONES PROF.LIBERALES:	-	16.837,30	-	-	16.837,30	-
(40603)IVA:	-	30.207,79	-	-	30.207,79	-
(40606)RETEN.CAJA DE JUBILACIONES:	144.547,45	1.519.171,87	-	-	1.663.719,32	-
(40607)RETENCION I.O.S.P.E.R:	-	395.562,71	-	-	395.562,71	-
(40608)RETENCION LEY 4035:	-	73.880,94	-	-	73.880,94	-
(40611)SEGURO DE VIDA:	-	19.176,00	-	-	19.176,00	-
(40614)RETENC.PERS.PRESTAMOS CAJA DE JUBILACIO	-	1.012.072,88	-	-	1.012.072,88	-
CUENTAS ESPECIALES:	-	-	-	-	-	-
TOTALES:	1.869.498,01	38.971.013,32	2.652,00	2.652,00	39.318.930,79	1.521.580,54

*Total ingresado \$37.266.074,74.-: menos: excedente saldo afectado ej.ant. \$733.966,82- y superavit ej.anterior \$846.436,31- e ingreso recursos afectados ejercicio 2017 \$2.991.803,37.-:32.693.868,24.-

**Total egresado \$35.744.484,20.- más pagado por deuda flotante 2016 \$144.547,43.-, menos pagado por recursos afectados 2017 \$3.141.057,30.-:32.747.984,33.-

Aldea San Antonio. 31 de diciembre de 2017

MUNICIPIO DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DETALLE:	SALDO AL 31-12-2016	CREDITOS		DEBITOS		SALDO AL 31-12-2017
		INGRESOS	TRANSFER.	TRANSFER.	EGRESOS	
FONDOS SIN AFECTACION:	990.983,74	32.693.868,24	-	2.652,00	32.747.984,33	934.215,65
FONDOS CON AFECTACION:	733.966,82	2.991.803,37	2.652,00	-	3.141.057,30	587.364,89
FONDO MUNIC.DE PROM.DE LA COM.Y TURISMO(1010	31.091,03	148.236,18	-	-	162.783,42	16.543,79
(10101020700) INTERESES Y RENTAS FONDO PROM.ECC	-	33.781,97	-	-	-	-
(10101020800) RECARGOS POR MORA FONDO PROM.EC	-	5.963,88	-	-	-	-
(10201030000) REEMBOLSO FONDO PROMOCIÓN ECON	45.668,41	153.816,00	-	-	20.000,00	219.230,26
(10102020200) APORTES NO REINTEGRABLES NACIONA	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
(10102020300) FONDO FEDERAL SOLIDARIO:	276.893,44	1.777.847,77	-	-	2.049.336,03	5.405,18
(10203010000) IDESSA:	375.336,94	-	-	-	375.336,94	-
(10301010700)S.G.P.COPNAF-Área de la Niñez,Adolesc.y Flia	4.977,00	132.500,00	2.652,00	-	129.695,00	10.434,00
(10301010900) P.M.C. Veredas e Iluminación	-	-	-	-	-	-
(10301011000) CONADIS- Programa Accesibilidad Urbana	-	699.657,57	-	-	363.905,91	335.751,66
FONDOS DE TERCEROS:	144.547,45	3.285.341,71	-	-	3.429.889,16	-
(40601)RETENCION DE INGRESOS BRUTOS:	-	218.432,22	-	-	218.432,22	-
(40602)RETENCIONES PROF.LIBERALES:	-	16.837,30	-	-	16.837,30	-
(40603)IVA:	-	30.207,79	-	-	30.207,79	-
(40606)RETEN.CAJA DE JUBILACIONES:	144.547,45	1.519.171,87	-	-	1.663.719,32	-
(40607)RETENCION I.O.S.P.E.R:	-	395.562,71	-	-	395.562,71	-
(40608)RETENCION LEY 4035:	-	73.880,94	-	-	73.880,94	-
(40611)SEGURO DE VIDA:	-	19.176,00	-	-	19.176,00	-
(40614)RETENC.PERS.PRESTAMOS CAJA DE JUBILACIO	-	1.012.072,88	-	-	1.012.072,88	-
CUENTAS ESPECIALES:	-	-	-	-	-	-
TOTALES:	1.869.498,01	38.971.013,32	2.652,00	2.652,00	39.318.930,79	1.521.580,54

*Total ingresado \$37.266.074,74.-: menos: excedente saldo afectado ej.ant. \$733.966,82- y superavit ej.anterior \$846.436,31- e ingreso recursos afectados ejercicio 2017 \$2.991.803,37.-:32.693.868,24.-

**Total egresado \$35.744.484,20.- más pagado por deuda flotante 2016 \$144.547,43.-, menos pagado por recursos afectados 2017 \$3.141.057,30.-:32.747.984,33.-

Aldea San Antonio. 31 de diciembre de 2017

MUNICIPIO DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DETALLE:	SALDO AL 31-12-2016	CREDITOS		DEBITOS		SALDO AL 31-12-2017
		INGRESOS	TRANSFER.	TRANSFER.	EGRESOS	
FONDOS SIN AFECTACION:	990.983,74	32.693.868,24	-	2.652,00	32.747.984,33	934.215,65
FONDOS CON AFECTACION:	733.966,82	2.991.803,37	2.652,00	-	3.141.057,30	587.364,89
FONDO MUNIC.DE PROM.DE LA COM.Y TURISMO(1010	31.091,03	148.236,18	-	-	162.783,42	16.543,79
(10101020700) INTERESES Y RENTAS FONDO PROM.ECC	-	33.781,97	-	-	-	-
(10101020800) RECARGOS POR MORA FONDO PROM.EC	-	5.963,88	-	-	-	-
(10201030000) REEMBOLSO FONDO PROMOCIÓN ECON	45.668,41	153.816,00	-	-	20.000,00	219.230,26
(10102020200) APORTES NO REINTEGRABLES NACIONA	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
(10102020300) FONDO FEDERAL SOLIDARIO:	276.893,44	1.777.847,77	-	-	2.049.336,03	5.405,18
(10203010000) IDESSA:	375.336,94	-	-	-	375.336,94	-
(10301010700)S.G.P.COPNAF-Área de la Niñez,Adolesc.y Flia	4.977,00	132.500,00	2.652,00	-	129.695,00	10.434,00
(10301010900) P.M.C. Veredas e Iluminación	-	-	-	-	-	-
(10301011000) CONADIS- Programa Accesibilidad Urbana	-	699.657,57	-	-	363.905,91	335.751,66
FONDOS DE TERCEROS:	144.547,45	3.285.341,71	-	-	3.429.889,16	-
(40601)RETENCION DE INGRESOS BRUTOS:	-	218.432,22	-	-	218.432,22	-
(40602)RETENCIONES PROF.LIBERALES:	-	16.837,30	-	-	16.837,30	-
(40603)IVA:	-	30.207,79	-	-	30.207,79	-
(40606)RETEN.CAJA DE JUBILACIONES:	144.547,45	1.519.171,87	-	-	1.663.719,32	-
(40607)RETENCION I.O.S.P.E.R:	-	395.562,71	-	-	395.562,71	-
(40608)RETENCION LEY 4035:	-	73.880,94	-	-	73.880,94	-
(40611)SEGURO DE VIDA:	-	19.176,00	-	-	19.176,00	-
(40614)RETENC.PERS.PRESTAMOS CAJA DE JUBILACIO	-	1.012.072,88	-	-	1.012.072,88	-
CUENTAS ESPECIALES:	-	-	-	-	-	-
TOTALES:	1.869.498,01	38.971.013,32	2.652,00	2.652,00	39.318.930,79	1.521.580,54

*Total ingresado \$37.266.074,74.-: menos: excedente saldo afectado ej.ant. \$733.966,82- y superavit ej.anterior \$846.436,31- e ingreso recursos afectados ejercicio 2017 \$2.991.803,37.-:32.693.868,24.-

**Total egresado \$35.744.484,20.- más pagado por deuda flotante 2016 \$144.547,43.-, menos pagado por recursos afectados 2017 \$3.141.057,30.-:32.747.984,33.-

Aldea San Antonio. 31 de diciembre de 2017