

MUNICIPIO DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DETALLE:	SALDO AL 31-12-2018	CREDITOS		DEBITOS		SALDO AL 31-12-2019
		INGRESOS	TRANSFER.	TRANSFER.	EGRESOS	
FONDOS SIN AFECTACION:	16.531,93	63.152.496,84	-	110.000,05	61.822.695,54	1.236.333,18
FONDOS CON AFECTACION:	336.465,91	1.642.883,72	110.000,05		1.921.748,62	167.601,06
(101010105) Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo:	105.236,10	268.890,78			286.128,00	87.998,88
(10101020700) Interés y Rentas F.M.P.E:	-	24.160,92				-
(10101020800) Recargo por Mora F.M.P.E.:	-	1.266,23	-	-		-
(10201030000) Reembolso F.M.P.E.:	151.620,03	72.279,00	110.000,00		290.000,00	69.326,18
(10102010200) Aportes No Reintegrables:	-	23.000,00	-	-	23.000,00	-
(10301010700)S.G.P.COPNAF-Área de la Niñez,Adolesc.y Flia	10.148,00	153.008,00			152.880,00	10.276,00
(10301011400) Programa Ayuda Financiera Provincia y Municipi	69.461,78	168.278,79	-	-	237.740,57	-
(10301011500) Centro de Educación Física :	-	18.000,00	0,05	-	18.000,05	-
(10301011600) S.G.G. Sistema de Presurización	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
(10301011700) M.P.I.y S. - Mejoras Viales:	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
(10301011800) M.C.y C. - Fiesta Aniversario	-	64.000,00	-	-	64.000,00	-
FONDOS DE TERCEROS:	64.968,34	6.494.803,79	-	-	6.559.560,70	211,43
(40601)Retención de Ingresos Brutos:	-	248.828,95	-	-	248.828,95	-
(40602) Retención Profesionales Liberales:	-	20.575,69	-	-	20.575,69	-
(40603) IVA:	-	38.299,47	-	-	38.299,47	-
(40604) Depósito en Garantía:	-	-	-	-	-	-
(40605) Cheques no presentados al cobro:	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-
(40606) Retención Caja de Jubilaciones:	-	2.719.297,60	-	-	2.719.297,60	-
(40607) Retención I.O.S.P.E.R.:	64.968,34	763.018,71			827.775,62	211,43
(40608) Retención Ley 4035:	-	136.669,35	-	-	136.669,35	-
(40609) Embargo de Haberes:	-	56.123,56	-	-	56.123,56	-
(40611) Seguro de Vida:	-	198.047,17	-	-	198.047,17	-
(40613) Fondos a Imputar:	-	500,00	-	-	500,00	-
(40614) Retención Préstamos Caja de Jubilaciones:	-	2.253.443,29	-	-	2.253.443,29	-
	-	-	-	-	-	-
TOTALES:	417.966,18	71.290.184,35	110.000,05	110.000,05	70.304.004,86	1.404.145,67

*Total ingresado \$64.795.380,56.- menos ingreso recursos afectados ejercicio 2019 \$1.642.883,72.-:63.152.496,84.-

**Total egresado \$62.860.569,13.- más pagado por deuda flotante 2019 \$883.875,03.-, menos pagado por recursos afectados 2019 \$1.921.48,62.-:61.822.695,54.-

Aldea San Antonio. 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DETALLE:	SALDO AL 31-12-2018	CREDITOS		DEBITOS		SALDO AL 31-12-2019
		INGRESOS	TRANSFER.	TRANSFER.	EGRESOS	
FONDOS SIN AFECTACION:	16.531,93	63.152.496,84	-	110.000,05	61.822.695,54	1.236.333,18
FONDOS CON AFECTACION:	336.465,91	1.642.883,72	110.000,05		1.921.748,62	167.601,06
(101010105) Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo:	105.236,10	268.890,78			286.128,00	87.998,88
(10101020700) Interés y Rentas F.M.P.E:	-	24.160,92				-
(10101020800) Recargo por Mora F.M.P.E.:	-	1.266,23	-	-		-
(10201030000) Reembolso F.M.P.E.:	151.620,03	72.279,00	110.000,00		290.000,00	69.326,18
(10102010200) Aportes No Reintegrables:	-	23.000,00	-	-	23.000,00	-
(10301010700)S.G.P.COPNAF-Área de la Niñez,Adolesc.y Flia	10.148,00	153.008,00			152.880,00	10.276,00
(10301011400) Programa Ayuda Financiera Provincia y Municipi	69.461,78	168.278,79	-	-	237.740,57	-
(10301011500) Centro de Educación Física :	-	18.000,00	0,05	-	18.000,05	-
(10301011600) S.G.G. Sistema de Presurización	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
(10301011700) M.P.I.y S. - Mejoras Viales:	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
(10301011800) M.C.y C. - Fiesta Aniversario	-	64.000,00	-	-	64.000,00	-
FONDOS DE TERCEROS:	64.968,34	6.494.803,79	-	-	6.559.560,70	211,43
(40601)Retención de Ingresos Brutos:	-	248.828,95	-	-	248.828,95	-
(40602) Retención Profesionales Liberales:	-	20.575,69	-	-	20.575,69	-
(40603) IVA:	-	38.299,47	-	-	38.299,47	-
(40604) Depósito en Garantía:	-	-	-	-	-	-
(40605) Cheques no presentados al cobro:	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-
(40606) Retención Caja de Jubilaciones:	-	2.719.297,60	-	-	2.719.297,60	-
(40607) Retención I.O.S.P.E.R.:	64.968,34	763.018,71			827.775,62	211,43
(40608) Retención Ley 4035:	-	136.669,35	-	-	136.669,35	-
(40609) Embargo de Haberes:	-	56.123,56	-	-	56.123,56	-
(40611) Seguro de Vida:	-	198.047,17	-	-	198.047,17	-
(40613) Fondos a Imputar:	-	500,00	-	-	500,00	-
(40614) Retención Préstamos Caja de Jubilaciones:	-	2.253.443,29	-	-	2.253.443,29	-
	-	-	-	-	-	-
TOTALES:	417.966,18	71.290.184,35	110.000,05	110.000,05	70.304.004,86	1.404.145,67

*Total ingresado \$64.795.380,56.- menos ingreso recursos afectados ejercicio 2019 \$1.642.883,72.-:63.152.496,84.-

**Total egresado \$62.860.569,13.- más pagado por deuda flotante 2019 \$883.875,03.-, menos pagado por recursos afectados 2019 \$1.921.48,62.-:61.822.695,54.-

Aldea San Antonio. 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DETALLE:	SALDO AL 31-12-2018	CREDITOS		DEBITOS		SALDO AL 31-12-2019
		INGRESOS	TRANSFER.	TRANSFER.	EGRESOS	
FONDOS SIN AFECTACION:	16.531,93	63.152.496,84	-	110.000,05	61.822.695,54	1.236.333,18
FONDOS CON AFECTACION:	336.465,91	1.642.883,72	110.000,05		1.921.748,62	167.601,06
(101010105) Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo:	105.236,10	268.890,78			286.128,00	87.998,88
(10101020700) Interés y Rentas F.M.P.E:	-	24.160,92				-
(10101020800) Recargo por Mora F.M.P.E.:	-	1.266,23	-	-		-
(10201030000) Reembolso F.M.P.E.:	151.620,03	72.279,00	110.000,00		290.000,00	69.326,18
(10102010200) Aportes No Reintegrables:	-	23.000,00	-	-	23.000,00	-
(10301010700)S.G.P.COPNAF-Área de la Niñez,Adolesc.y Flia	10.148,00	153.008,00			152.880,00	10.276,00
(10301011400) Programa Ayuda Financiera Provincia y Municipi	69.461,78	168.278,79	-	-	237.740,57	-
(10301011500) Centro de Educación Física :	-	18.000,00	0,05	-	18.000,05	-
(10301011600) S.G.G. Sistema de Presurización	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
(10301011700) M.P.I.y S. - Mejoras Viales:	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
(10301011800) M.C.y C. - Fiesta Aniversario	-	64.000,00	-	-	64.000,00	-
FONDOS DE TERCEROS:	64.968,34	6.494.803,79	-	-	6.559.560,70	211,43
(40601)Retención de Ingresos Brutos:	-	248.828,95	-	-	248.828,95	-
(40602) Retención Profesionales Liberales:	-	20.575,69	-	-	20.575,69	-
(40603) IVA:	-	38.299,47	-	-	38.299,47	-
(40604) Depósito en Garantía:	-	-	-	-	-	-
(40605) Cheques no presentados al cobro:	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-
(40606) Retención Caja de Jubilaciones:	-	2.719.297,60	-	-	2.719.297,60	-
(40607) Retención I.O.S.P.E.R.:	64.968,34	763.018,71			827.775,62	211,43
(40608) Retención Ley 4035:	-	136.669,35	-	-	136.669,35	-
(40609) Embargo de Haberes:	-	56.123,56	-	-	56.123,56	-
(40611) Seguro de Vida:	-	198.047,17	-	-	198.047,17	-
(40613) Fondos a Imputar:	-	500,00	-	-	500,00	-
(40614) Retención Préstamos Caja de Jubilaciones:	-	2.253.443,29	-	-	2.253.443,29	-
	-	-	-	-	-	-
TOTALES:	417.966,18	71.290.184,35	110.000,05	110.000,05	70.304.004,86	1.404.145,67

*Total ingresado \$64.795.380,56.- menos ingreso recursos afectados ejercicio 2019 \$1.642.883,72.-:63.152.496,84.-

**Total egresado \$62.860.569,13.- más pagado por deuda flotante 2019 \$883.875,03.-, menos pagado por recursos afectados 2019 \$1.921.48,62.-:61.822.695,54.-

Aldea San Antonio. 31 de diciembre de 2019