

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2018
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,136,184,555
11101	Caja	11,667,179	
11103	Banco BCI	2,087,429,854	
11108	Fondos por Enterar al FCM	37,087,522	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		136,121,538
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	51,257,148	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	40,070,458	
11512	CxC Recuperación de préstamos	44,793,932	
(+) Más	Anticipos		35,847,863
11403	Anticipo a rendir cuentas	12,131,543	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		72,193,359
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	21,268,247	
21410	Retenciones Previsionales	14,456,120	
21411	Retenciones Tributarias	3,279,952	
21412	Retenciones voluntarias	21,513,282	
21601	Documentos caducados	10,974,455	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		58,462,451
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	3,909,458	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	28,125,273	
21524	Transferencias Corrientes	8,567,894	
21526	Otros gastos corrientes	40,500	
21529	Adquisición activos no financieros	690,428	
21531	Iniciativas de Inversión	0	
21534	CxP Servicio de la Deuda	17,128,898	
(-) Menos	Fondos de Terceros		50,364,079
22102	Fondos de Terceros	148,900	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	36,931,773	
22108	Obligaciones con RMT	40,883	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	13,324,289	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		302,764,162
21405	Administracion de Fondos	1,515,035,422	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,212,271,260	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		1,824,369,905

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas