

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL**

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,564,795,239
11101	Caja	8,034,478	
11103	Banco BCI	2,554,080,744	
11108	Fondos por Enterar al FCM	2,680,017	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		127,812,288
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	44,889,689	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	38,953,857	
11512	CxC Recuperación de préstamos	43,968,242	
11513	CXC Transferencia para gastos c	500	
(+) Más	Anticipos		34,891,466
11403	Anticipo a rendir cuentas	11,876,449	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		91,500,435
21406	Depositos Previsionales	0	
21409	Otras obligaciones financieras	41,188,295	
21410	Retenciones Previsionales	21,197,089	
21411	Retenciones Tributarias	4,346,764	
21412	Retenciones voluntarias	16,905,264	
21601	Documentos caducados	7,863,023	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		215,513,021
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	185,183,418	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	12,296,290	
21524	Transferencias Corrientes		
21526	Otros gastos corrientes		
21529	Adquisición activos no financieros		
21531	Iniciativas de Inversión	4,583,320	
21534	CxP Servicio de la Deuda	13,449,993	
(-) Menos	Fondos de Terceros		17,056,882
22102	Fondos de Terceros	631,118	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	2,524,268	
22108	Obligaciones con RMT	481,151	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	13,420,345	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		148,207,753
21405	Administracion de Fondos	1,516,910,528	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,368,702,775	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		2,255,220,902

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas