

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

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIALES (\$)</b>	<b>TOTALES (\$)</b>
11100	<b>DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL</b>		<b>2,227,951,975</b>
11101	Caja	51,238,772	
11103	Banco BCI	2,173,643,148	
11108	Fondos por Enterar al FCM	3,070,055	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>142,266,151</b>
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	57,175,244	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	40,070,458	
11512	CxC Recuperación de préstamos	45,020,449	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>37,101,006</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	13,384,686	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>80,478,078</b>
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	23,220,166	
21410	Retenciones Previsionales	21,012,128	
21411	Retenciones Tributarias	2,452,881	
21412	Retenciones voluntarias	22,539,524	
21601	Documentos caducados	10,552,076	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>109,267,898</b>
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	27,612,517	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	41,653,900	
21524	Transferencias Corrientes	22,605,500	
21526	Otros gastos corrientes	0	
21529	Adquisición activos no financieros	267,083	
21531	Iniciativas de Inversión	0	
21534	CxP Servicio de la Deuda	17,128,898	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>19,641,538</b>
22102	Fondos de Terceros	65,724	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	2,914,306	
22108	Obligaciones con RMT	160,180	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	16,821,688	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>251,296,911</b>
21405	Administracion de Fondos	1,457,903,465	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,206,606,554	
<b>(-) Menos</b>	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,946,634,707</b>

**CECILIA QUELOPANA GONZALEZ**  
 Directora de Administración y Finanzas