

**SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
 MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL**

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,120,585,394
11101	Caja	2,287,977	
11103	Banco BCI	2,111,958,523	
11108	Fondos por Enterar al FCM	6,338,894	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		128,622,725
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	45,354,773	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	38,953,857	
11512	CxC Recuperación de préstamos	44,314,095	
(+) Más	Anticipos		38,184,593
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,169,576	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		73,010,569
21406	Depositos Previsionales	0	
21409	Otras obligaciones financieras	20,859,990	
21410	Retenciones Previsionales	14,491,751	
21411	Retenciones Tributarias	3,945,603	
21412	Retenciones voluntarias	21,899,017	
21601	Documentos caducados	11,814,208	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		96,078,353
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	520,267	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	26,039,542	
21524	Transferencias Corrientes	48,736,724	
21526	Otros gastos corrientes		
21529	Adquisición activos no financieros	7,331,827	
21531	Iniciativas de Inversión		
21534	CxP Servicio de la Deuda	13,449,993	
(-) Menos	Fondos de Terceros		20,554,076
22102	Fondos de Terceros	343,802	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	6,183,145	
22108	Obligaciones con RMT	606,784	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	13,420,345	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		194,486,285
21405	Administracion de Fondos	1,457,604,139	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,263,117,854	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		1,903,263,429

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas

