

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 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>2,069,862,699</b> |
| 11101                  | Caja                                       | 2,557,162             |                      |
| 11103                  | Banco BCI                                  | 2,059,876,069         |                      |
| 11108                  | Fondos por Enterar al FCM                  | 7,429,468             |                      |
| <b>(+) Más</b>         | <b>Cuentas Por Cobrar</b>                  |                       | <b>126,530,397</b>   |
| 11500                  | Ingresos Presupuestarios                   |                       |                      |
| 11503                  | CxC Tributos sobre el uso de bienes        | 43,221,167            |                      |
| 11508                  | CxC Otros Ingresos Corrientes              | 38,953,857            |                      |
| 11512                  | CxC Recuperación de préstamos              | 44,355,373            |                      |
| <b>(+) Más</b>         | <b>Anticipos</b>                           |                       | <b>35,737,275</b>    |
| 11403                  | Anticipo a rendir cuentas                  | 12,722,258            |                      |
| 11406                  | Anticipo Previsionales                     | 51,879                |                      |
| 11408                  | Otros deudores financieros                 | 22,963,138            |                      |
| <b>(-) MENOS</b>       | <b>Deuda Corriente</b>                     |                       | <b>73,163,462</b>    |
| 21406                  | Depositos Previsionales                    | 0                     |                      |
| 21409                  | Otras obligaciones financieras             | 20,499,071            |                      |
| 21410                  | Retenciones Previsionales                  | 21,241,260            |                      |
| 21411                  | Retenciones Tributarias                    | 2,721,739             |                      |
| 21412                  | Retenciones voluntarias                    | 16,905,264            |                      |
| 21601                  | Documentos caducados                       | 11,796,128            |                      |
| <b>(-) MENOS</b>       | <b>Cuentas por pagar</b>                   |                       | <b>144,287,576</b>   |
| 21500                  | Gastos Presupuestarios                     |                       |                      |
| 21521                  | Gastos en Personal                         | 73,483,223            |                      |
| 21522                  | CxP Bienes y Servicios de Consumo          | 43,598,513            |                      |
| 21524                  | Transferencias Corrientes                  | 13,755,847            |                      |
| 21526                  | Otros gastos corrientes                    |                       |                      |
| 21529                  | Adquisicion activos no financieros         |                       |                      |
| 21531                  | Iniciativas de Inversión                   |                       |                      |
| 21534                  | CxP Servicio de la Deuda                   | 13,449,993            |                      |
| <b>(-) Menos</b>       | <b>Fondos de Terceros</b>                  |                       | <b>21,689,923</b>    |
| 22102                  | Fondos de Terceros                         | 415,855               |                      |
| 22107                  | Obligaciones al Fondo Comun Municipal      | 7,273,719             |                      |
| 22108                  | Obligaciones con RMT                       | 604,084               |                      |
| 22109                  | Obligaciones por recaudación de multas     | 13,396,265            |                      |
| <b>(-) Menos</b>       | <b>Fondos Recibidos en Administracion</b>  |                       | <b>241,008,922</b>   |
| 21405                  | Administracion de Fondos                   | 1,514,408,647         |                      |
| 11405                  | Aplicación de Fondos en Administracion     | 1,273,399,725         |                      |
| <b>(-) Menos</b>       | Fondos Proyectos ingresados al presupuesto |                       | <b>0</b>             |
| 1110203                | Disponibilidades Banco Estado Proyecto     | 0                     |                      |
|                        | <b>SITUACION FINANCIERA</b>                |                       | <b>1,751,980,488</b> |

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

