

**SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>1,911,750,974</b>
11101	Caja	5,406,684	
11103	Banco BCI	1,876,870,533	
11108	Fondos por Enterar al FCM	29,473,757	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>130,317,890</b>
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	45,732,251	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	40,070,458	
11512	CxC Recuperación de préstamos	44,515,181	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>35,284,360</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	12,269,343	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>71,096,407</b>
21406	Depositos Previsionales	0	
21409	Otras obligaciones financieras	20,806,634	
21410	Retenciones Previsionales	14,372,261	
21411	Retenciones Tributarias	2,205,485	
21412	Retenciones voluntarias	21,867,899	
21601	Documentos caducados	11,844,128	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>127,451,969</b>
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	2,117,448	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	40,479,224	
21524	Transferencias Corrientes	76,965,999	
21526	Otros gastos corrientes	0	
21529	Adquisición activos no financieros	1,924,423	
21531	Iniciativas de Inversión	5,964,875	
21534	CxP Servicio de la Deuda	0	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>42,551,153</b>
22102	Fondos de Terceros	302,623	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	29,318,008	
22108	Obligaciones con RMT	417,727	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	13,348,249	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>269,607,125</b>
21405	Administracion de Fondos	1,520,539,586	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,250,932,461	
<b>(-) Menos</b>	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,566,646,570</b>

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