

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2017**  
**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>2,185,120,662</b>
11101	Caja	10,403,928	
11103	Banco BCI	2,138,163,047	
11108	Fondos por Enterar al FCM	36,553,687	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>63,785,842</b>
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	33,727,421	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	345,916	
11512	CxC Recuperación de préstamos	29,712,505	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>41,023,008</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	17,306,688	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>85,525,883</b>
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	33,101,855	
21410	Retenciones Previsionales	13,949,370	
21411	Retenciones Tributarias	2,838,483	
21412	Retenciones voluntarias	24,799,881	
21601	Documentos caducados	10,134,991	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>60,465,170</b>
21500	Gastos Presupuestarios		

21521	Gastos en Personal	4,148,940	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	18,829,155	
21524	Transferencias Corrientes	11,484,633	
21531	Iniciativas de Inversión	11,997,822	
21534	CxP Servicio de la Deuda	14,004,620	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>49,780,417</b>
22102	Fondos de Terceros	543,356	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	36,397,938	
22108	Obligaciones con RMT	975,325	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	13,814,448	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>227,108,859</b>
21405	Administracion de Fondos	1,798,379,962	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,571,271,103	
<b>(-) Menos</b>	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,867,049,183</b>

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