

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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>2,590,783,414</b>
11101	Caja	22,411,850	
11103	Banco BCI	2,542,313,751	
11108	Fondos por Enterar al FCM	26,057,813	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>88,074,379</b>
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	57,665,295	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	345,916	
11512	CxC Recuperación de préstamos	30,063,168	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>38,270,131</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,553,811	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>94,170,466</b>
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	32,022,948	
21410	Retenciones Previsionales	23,977,652	
21411	Retenciones Tributarias	4,971,217	
21412	Retenciones voluntarias	25,293,409	
21601	Documentos caducados	7,203,937	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>201,028,419</b>
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	172,260,106	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	3,228,928	
21524	Transferencias Corrientes	35,200	
21531	Iniciativas de Inversión	11,499,565	
21534	CxP Servicio de la Deuda	14,004,620	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>44,338,895</b>
22102	Fondos de Terceros	4,131,339	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	25,902,064	
22108	Obligaciones con RMT	1,146,697	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	15,452,189	

<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>163,104,095</b>
21405	Administracion de Fondos	1,742,397,446	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,579,293,351	
<b>(-) Menos</b>	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,214,486,049</b>

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