

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS  
GENERAL  
01-12 2012  
FUT\_CIERRE\_FISCAL  
SITUACION\_FISCAL

CODIGO	NOMBRE	SALDO EN CAJA Y BANCOS	SALDO EN ENCARGOS FIDUCIARIOS	INVERSIONES TEMPORALES	TOTAL DISPONIBILIDADES	RECURSOS DE TERCEROS	CHEQUES NO COBRADOS	CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA	CXP DE VIGENCIAS ANTERIORES	OTRAS EXIGIBILIDADES	RESERVAS PRESUPUESTALES	TOTAL EXIGIBILIDADES Y RESERVAS	SUPERÁVIT O DÉFICIT
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>127.022.307,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127.022.307,0</b>	<b>729.658,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.038.118,0</b>	<b>492.423,0</b>	<b>284.077,0</b>	<b>9.099.299,0</b>	<b>28.643.575,0</b>	<b>98.378.732,0</b>
<b>C.1</b>	<b>RECURSOS DE LIBRE DESTINACION</b>	<b>14.962.969,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.962.969,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.046.971,0</b>	<b>312.459,0</b>	<b>0,0</b>	<b>828.783,0</b>	<b>6.188.213,0</b>	<b>8.774.756,0</b>
C.1.5	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN PROPÓSITO GENERAL	14.962.969,0	0,0	0,0	14.962.969,0	0,0	0,0	5.046.971,0	312.459,0	0,0	828.783,0	6.188.213,0	8.774.756,0
<b>C.4</b>	<b>RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>112.059.338,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112.059.338,0</b>	<b>729.658,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.991.147,0</b>	<b>179.964,0</b>	<b>284.077,0</b>	<b>8.270.516,0</b>	<b>22.455.362,0</b>	<b>89.603.976,0</b>
C.4.1	RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	63.462.892,0	0,0	0,0	63.462.892,0	0,0	0,0	1.003.855,0	179.964,0	0,0	277.733,0	1.461.552,0	62.001.340,0
C.4.1.1	RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - EDUCACIÓN	63.462.892,0	0,0	0,0	63.462.892,0	0,0	0,0	1.003.855,0	179.964,0	0,0	277.733,0	1.461.552,0	62.001.340,0
C.4.3	OTROS RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA DIFERENTES AL SGP	48.596.446,0	0,0	0,0	48.596.446,0	729.658,0	0,0	11.987.292,0	0,0	284.077,0	7.992.783,0	20.993.810,0	27.602.636,0
C.4.3.1	REGALÍAS Y COMPENSACIONES (RÉGIMEN ANTERIOR DE REGALÍAS LEY 141/94 Y 756/02)	1.396.992,0	0,0	0,0	1.396.992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	60.000,0	1.336.992,0
C.4.3.1.1	REGALÍAS DIRECTAS	1.396.992,0	0,0	0,0	1.396.992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	60.000,0	1.336.992,0
C.4.3.3	RECURSOS DE CONVENIOS Y/O COFINANCIACIÓN	15.375.170,0	0,0	0,0	15.375.170,0	0,0	0,0	1.035.880,0	0,0	0,0	6.650.563,0	7.686.443,0	7.686.727,0
C.4.3.6	OTROS RECURSOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	31.824.284,0	0,0	0,0	31.824.284,0	729.658,0	0,0	10.951.412,0	0,0	284.077,0	1.282.220,0	13.247.367,0	18.576.917,0
C.4.3.6.1	CON DESTINACIÓN SECTOR EDUCACIÓN	2.705.543,0	0,0	0,0	2.705.543,0	0,0	0,0	1.587.036,0	0,0	0,0	0,0	1.587.036,0	1.118.507,0
C.4.3.6.3	CON DESTINACIÓN SECTOR SALUD	4.026.473,0	0,0	0,0	4.026.473,0	0,0	0,0	3.575.303,0	0,0	0,0	0,0	3.575.303,0	451.170,0
C.4.3.6.5	CON DESTINACIÓN SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	529.910,0	0,0	0,0	529.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529.910,0
C.4.3.6.7	CON DESTINACIÓN A OTROS SECTORES DE INVERSIÓN	24.562.358,0	0,0	0,0	24.562.358,0	729.658,0	0,0	5.789.073,0	0,0	284.077,0	1.282.220,0	8.085.028,0	16.477.330,0
<b>VAL</b>	<b>CIFRA DE CONTROL</b>	<b>127.022.307,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127.022.307,0</b>	<b>729.658,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.038.118,0</b>	<b>492.423,0</b>	<b>284.077,0</b>	<b>9.099.299,0</b>	<b>28.643.575,0</b>	<b>98.378.732,0</b>