

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,715,082,488
11101	Caja	7,945,822	
11103	Banco BCI	2,703,727,862	
11108	Fondos por Enterar al FCM	3,408,804	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		255,506,073
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	48,288,151	
11506	CxC Rentas de la Propiedad	1,237,296	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	203,067	
11512	CxC Recuperación de préstamos	205,777,559	
(+) Más	Anticipos		29,934,573
11403	Anticipo a rendir cuentas	6,919,556	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		116,209,240
21409	Otras obligaciones financieras	40,687,457	
21410	Retenciones Previsionales	37,681,374	
21411	Retenciones Tributarias	3,525,347	
21412	Retenciones voluntarias	22,841,493	
21601	Documentos caducados	11,473,569	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		249,795,436
21521	Gastos en Personal	150,400,480	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	43,643,319	
21524	Transferencias Corrientes	51,508,160	
21529	Adquisición de Activos No Financieros	4,150,541	
21531	Iniciativas de Inversión	92,936	
21534	CxP Servicio de la Deuda	0	
(-) Menos	Fondos de Terceros		22,888,153
22102	Fondos de Terceros	1,436,226	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	3,253,055	
22108	Obligaciones con RMT	0	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	18,198,872	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		254,588,614
21405	Administracion de Fondos	476,507,402	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	221,918,788	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,357,041,691

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas