

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,681,957,843
11101	Caja	95,198,045	
11103	Banco BCI	2,582,761,128	
11108	Fondos por Enterar al FCM	3,998,670	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		183,734,763
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	58,856,759	
11512	CxC Recuperación de préstamos	124,878,004	
(+) Más	Anticipos		34,048,165
11403	Anticipo a rendir cuentas	11,033,148	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		96,149,701
21409	Otras obligaciones financieras	40,267,044	
21410	Retenciones Previsionales	24,750,302	
21411	Retenciones Tributarias	202,950	
21412	Retenciones voluntarias	22,640,382	
21601	Documentos caducados	8,289,023	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		198,180,684
21521	Gastos en Personal	9,753,769	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	108,170,318	
21524	Transferencias Corrientes	4,525,949	
21531	Iniciativas de Inversión	46,085,550	
21534	CxP Servicio de la Deuda	29,645,098	
(-) Menos	Fondos de Terceros		19,109,057
22102	Fondos de Terceros	1,024,933	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	3,842,921	
22108	Obligaciones con RMT	699,975	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	13,541,228	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		172,592,227
21405	Administracion de Fondos	1,407,338,806	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,234,746,579	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		2,413,709,102

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas