

**SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2019**  
**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>2,575,002,551</b>
11101	Caja	8,281,206	
11103	Banco BCI	2,536,250,215	
11108	Fondos por Enterar al FCM	30,471,130	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>147,381,822</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	24,853,998	
11512	CxC Recuperación de préstamos	122,527,824	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>34,017,185</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	11,002,168	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>101,807,314</b>
21409	Otras obligaciones financieras	41,216,411	
21410	Retenciones Previsionales	24,953,280	
21411	Retenciones Tributarias	3,532,490	
21412	Retenciones voluntarias	23,389,669	
21601	Documentos caducados	8,715,464	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>220,305,008</b>
21521	Gastos en Personal	44,560	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	71,919,202	
21524	Transferencias Corrientes	1,823,180	
21529	Adquisición de Activos No Financieros	736,327	
21531	Iniciativas de Inversión	127,932,931	
21534	CxP Servicio de la Deuda	17,848,808	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>46,802,872</b>
22102	Fondos de Terceros	880,149	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	30,315,381	
22108	Obligaciones con RMT	1,389,843	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	14,217,499	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>261,201</b>
21405	Administracion de Fondos	1,561,796	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,300,595	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,387,225,163</b>

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

