

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		3,175,955,062
11101	Caja	46,663,433	
11103	Banco BCI	3,125,206,315	
11108	Fondos por Enterar al FCM	4,085,314	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		189,129,791
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	72,328,499	
11506	CxC Rentas de la Propiedad	1,237,296	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	16,366	
11512	CxC Recuperación de préstamos	115,547,630	
(+) Más	Anticipos		31,291,312
11403	Anticipo a rendir cuentas	8,276,295	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		115,567,249
21409	Otras obligaciones financieras	40,253,870	
21410	Retenciones Previsionales	37,184,753	
21411	Retenciones Tributarias	3,204,679	
21412	Retenciones voluntarias	24,452,073	
21601	Documentos caducados	10,471,874	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		66,275,882
21521	Gastos en Personal	2,043,638	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	49,446,270	
21524	Transferencias Corrientes	1,335,981	
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	
21531	Iniciativas de Inversión	0	
21534	CxP Servicio de la Deuda	13,449,993	
(-) Menos	Fondos de Terceros		23,803,925
22102	Fondos de Terceros	1,216,399	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	3,929,565	
22108	Obligaciones con RMT	1,453,400	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	17,204,561	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		290,149,875
21405	Administracion de Fondos	531,830,926	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	241,681,051	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,900,579,234

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas