

**SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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>2,807,041,418</b>
11101	Caja	3,716,602	
11103	Banco BCI	2,797,148,915	
11108	Fondos por Enterar al FCM	6,175,901	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>145,575,086</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	28,132,519	
11506	CxC Rentas de la Propiedad	1,237,296	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	16,366	
11512	CxC Recuperación de préstamos	116,188,905	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>30,597,088</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	7,582,071	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>98,418,325</b>
21409	Otras obligaciones financieras	40,606,619	
21410	Retenciones Previsionales	27,509,845	
21411	Retenciones Tributarias	3,359,621	
21412	Retenciones voluntarias	16,905,264	
21601	Documentos caducados	10,036,976	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>48,811,065</b>
21521	Gastos en Personal	983,653	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	31,391,319	
21524	Transferencias Corrientes	2,986,100	
21529	Adquisición de Activos No Financieros		
21531	Iniciativas de Inversión		
21534	CxP Servicio de la Deuda	13,449,993	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>27,603,152</b>
22102	Fondos de Terceros	1,457,064	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	6,020,152	
22108	Obligaciones con RMT	3,061,408	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	17,064,528	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>174,785,301</b>
21405	Administracion de Fondos	350,816,261	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	176,030,960	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,633,595,749</b>

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