

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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>2,740,244,221</b>
11101	Caja	39,665,551	
11103	Banco BCI	2,515,728,343	
11108	Fondos por Enterar al FCM	184,850,327	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>148,793,662</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	27,422,191	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	16,366	
11512	CxC Recuperación de préstamos	121,355,105	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>34,719,808</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	11,704,791	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>121,212,544</b>
21409	Otras obligaciones financieras	58,423,519	
21410	Retenciones Previsionales	28,322,714	
21411	Retenciones Tributarias	2,670,323	
21412	Retenciones voluntarias	23,050,524	
21601	Documentos caducados	8,745,464	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>266,110,001</b>
21521	Gastos en Personal	10,197,288	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	167,856,113	
21524	Transferencias Corrientes	6,125,418	
21529	Adquisición de Activos No Financieros	11,534,540	
21531	Iniciativas de Inversión	56,946,649	
21534	CxP Servicio de la Deuda	13,449,993	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>204,599,331</b>
22102	Fondos de Terceros	1,482,006	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	184,694,578	
22108	Obligaciones con RMT	2,619,653	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	15,803,094	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>237,153,248</b>
21405	Administracion de Fondos	992,094,289	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	754,941,041	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,094,682,567</b>

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