

**SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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>2,724,654,425</b>
11101	Caja	37,514,027	
11103	Banco BCI	2,684,859,477	
11108	Fondos por Enterar al FCM	2,280,921	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>163,030,929</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	49,996,495	
11506	CxC Rentas de la Propiedad	1,237,296	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	16,366	
11512	CxC Recuperación de préstamos	111,780,772	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>32,654,504</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	9,639,487	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>105,955,056</b>
21409	Otras obligaciones financieras	40,542,609	
21410	Retenciones Previsionales	27,587,202	
21411	Retenciones Tributarias	2,958,471	
21412	Retenciones voluntarias	23,821,204	
21601	Documentos caducados	11,045,570	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>19,570,543</b>
21521	Gastos en Personal	2,525,675	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	3,010,935	
21524	Transferencias Corrientes	583,940	
21529	Adquisición de Activos No Financieros	0	
21531	Iniciativas de Inversión	0	
21534	CxP Servicio de la Deuda	13,449,993	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>20,823,020</b>
22102	Fondos de Terceros	1,034,728	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	1,658,429	
22108	Obligaciones con RMT		
22109	Obligaciones por recaudación de multas	18,129,863	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>181,431,384</b>
21405	Administracion de Fondos	431,390,747	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	249,959,363	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,592,559,855</b>

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