

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,702,122,793
11101	Caja	367	
11103	Banco BCI	2,693,277,361	
11108	Fondos por Enterar al FCM	8,845,065	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		166,219,842
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	51,498,929	
11506	CxC Rentas de la Propiedad	1,237,296	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	16,366	
11512	CxC Recuperación de préstamos	113,467,251	
(+) Más	Anticipos		30,440,935
11403	Anticipo a rendir cuentas	7,425,918	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		116,906,505
21409	Otras obligaciones financieras	41,228,056	
21410	Retenciones Previsionales	36,890,934	
21411	Retenciones Tributarias	3,192,897	
21412	Retenciones voluntarias	24,620,985	
21601	Documentos caducados	10,973,633	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		52,858,150
21521	Gastos en Personal	3,088,445	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	34,837,320	
21524	Transferencias Corrientes	583,940	
21529	Adquisición de Activos No Financieros	665,233	
21531	Iniciativas de Inversión	233,219	
21534	CxP Servicio de la Deuda	13,449,993	
(-) Menos	Fondos de Terceros		28,001,432
22102	Fondos de Terceros	1,206,037	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	8,222,573	
22108	Obligaciones con RMT	483,573	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	18,089,249	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		177,306,150
21405	Administracion de Fondos	376,603,011	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	199,296,861	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,523,711,333

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas