

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,872,414,421
11101	Caja	6,357,039	
11103	Banco BCI	2,813,168,896	
11108	Fondos por Enterar al FCM	52,888,486	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		170,110,695
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	53,959,160	
11506	CxC Rentas de la Propiedad	1,237,296	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	16,366	
11512	CxC Recuperación de préstamos	114,897,873	
(+) 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		105,914,128
21409	Otras obligaciones financieras	41,948,462	
21410	Retenciones Previsionales	26,793,475	
21411	Retenciones Tributarias	5,982,727	
21412	Retenciones voluntarias	24,740,577	
21601	Documentos caducados	6,448,887	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		41,027,806
21521	Gastos en Personal	1,728,530	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	21,432,853	
21524	Transferencias Corrientes	2,281,200	
21529	Adquisición de Activos No Financieros	1,659,230	
21531	Iniciativas de Inversión	476,000	
21534	CxP Servicio de la Deuda	13,449,993	
(-) Menos	Fondos de Terceros		71,881,550
22102	Fondos de Terceros	1,032,459	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	52,732,737	
22108	Obligaciones con RMT	266,711	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	17,849,643	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		217,271,029
21405	Administracion de Fondos	493,785,443	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	276,514,414	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,636,871,538

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas

