

INFORME FISCAL Y FINANCIERO

**MUNICIPIO DE
CALDAS
ESTADO DE TESORERÍA
2006**

Cifras en miles de pesos

1 Disponibilidad	\$ 2.719.592
Disponible en caja y bancos a diciembre 31 de la vigencia anterior	\$ 2.190.748
Disponibles en inversiones temporales a diciembre 31 de la vigencia anterior	\$ 200.000
Disponibles en cuentas por cobrar a diciembre 31 de la vigencia anterior	\$ 328.844
2 Exigibilidades	\$ 269.279
Cuentas por pagar	\$ 269.279
3 Situación de Tesorería (Superávit o Déficit)	\$ 2.450.313

Firma Representante Legal
C.C.