

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2021
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		3,061,555,169
11101	Caja	8,701,425	
11103	Banco BCI	3,015,015,769	
11108	Fondos por Enterar al FCM	37,837,975	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		355,378,066
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	64,453,748	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	2,596,040	
11512	CxC Recuperación de préstamos	288,328,278	
(+) Más	Anticipos		23,410,721
11403	Anticipo a rendir cuentas	2,672,389	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,068,093	
(-) MENOS			283,738,567
21409	Otras obligaciones financieras	47,343,485	
21410	Retenciones Previsionales	31,736,144	
21411	Retenciones Tributarias	31,525,744	
21412	Retenciones voluntarias	18,794,318	
21414	Recaudación de terceros pendientes	25,312,453	
21601	Documentos caducados	129,026,423	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		59,817,687
21521	Gastos en Personal	4,617,008	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	38,298,649	
21524	Transferencias Corrientes	10,132,809	
21526	Otros gastos corrientes	6,769,221	
(-) Menos	Fondos de Terceros		69,353,521
22102	Fondos de Terceros	50,104	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	37,682,226	
22108	Obligaciones con RMT	4,322,740	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	27,298,451	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		349,763,396
21405	Administracion de Fondos	634,827,795	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	285,064,399	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,677,670,785

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas