

**SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2021  
 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>2,240,381,984</b>
11101	Caja	10,326,809	
11103	Banco BCI	2,181,379,688	
11108	Fondos por Enterar al FCM	48,675,487	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>338,284,299</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	40,803,782	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,045,129	
11512	CxC Recuperación de préstamos	296,435,388	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>23,710,711</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	2,428,879	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,124,573	
<b>(-) MENOS</b>			<b>174,631,065</b>
21409	Otras obligaciones financieras	54,019,070	
21410	Retenciones Previsionales	39,286,550	
21411	Retenciones Tributarias	13,894,061	
21412	Retenciones voluntarias	19,672,810	
21414	Recaudación de terceros pendientes	24,488,836	
21601	Documentos caducados	23,269,738	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>169,731,268</b>
21521	Gastos en Personal	61,891,683	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	29,660,935	
21524	Transferencias Corrientes	990,940	
21526	Otros gastos corrientes	5,572,454	
21534	CXP servicio de la deuda	71,615,256	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>69,656,817</b>
22102	Fondos de Terceros	160,346	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	48,519,738	
22108	Obligaciones con RMT	225,463	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	20,751,270	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>283,436,522</b>
21405	Administracion de Fondos	605,173,618	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	321,737,096	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,904,921,322</b>

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