

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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>3,085,708,187</b>
11101	Caja	42,882,659	
11103	Banco BCI	3,010,593,343	
11108	Fondos por Enterar al FCM	32,232,185	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>438,007,354</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	147,797,489	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,045,129	
11512	CxC Recuperación de préstamos	289,164,736	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>23,410,721</b>
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	
<b>(-) MENOS</b>			<b>305,161,101</b>
21409	Otras obligaciones financieras	48,338,663	
21410	Retenciones Previsionales	45,178,424	
21411	Retenciones Tributarias	37,964,271	
21412	Retenciones voluntarias	19,830,705	
21414	Recaudación de terceros pendientes	25,312,453	
21601	Documentos caducados	128,536,585	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>72,540,801</b>
21521	Gastos en Personal	2,485,550	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	26,974,752	
21524	Transferencias Corrientes	2,842,045	
21526	Otros gastos corrientes	5,572,454	
21533	CxP Bienes y Servicios de Consumo	34,666,000	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>65,780,385</b>
22102	Fondos de Terceros	593,319	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	32,076,436	
22108	Obligaciones con RMT	6,003,778	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	27,106,852	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>371,436,220</b>
21405	Administracion de Fondos	702,822,056	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	331,385,836	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,732,207,755</b>

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