

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2021
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,484,220,317
11101	Caja	5,978,852	
11103	Banco BCI	2,448,348,205	
11108	Fondos por Enterar al FCM	29,893,260	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		325,926,309
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	32,172,980	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,045,129	
11512	CxC Recuperación de préstamos	292,708,200	
(+) 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			291,560,394
21409	Otras obligaciones financieras	48,671,018	
21410	Retenciones Previsionales	32,542,971	
21411	Retenciones Tributarias	31,255,786	
21412	Retenciones voluntarias	19,516,140	
21414	Recaudación de terceros pendientes	25,312,453	
21601	Documentos caducados	134,262,026	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		159,989,649
21521	Gastos en Personal	3,172,419	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	71,854,269	
21524	Transferencias Corrientes	33,217,240	
21526	Otros gastos corrientes	5,572,454	
21531	Iniciativas de inversión	46,173,267	
(-) Menos	Fondos de Terceros		62,134,979
22102	Fondos de Terceros	544,290	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	29,737,511	
22108	Obligaciones con RMT	5,783,013	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	26,070,165	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		236,980,877
21405	Administracion de Fondos	564,592,595	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	327,611,718	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,082,891,448

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas