

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2022**  
**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>2,955,916,662</b>
11101	Caja	11,546,439	
11103	Banco BCI	2,916,606,242	
11108	Fondos por Enterar al FCM	27,763,981	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>392,502,876</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	24,394,763	
11507	CXC Ingresos de operación	46,555,411	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,036,853	
11512	CxC Recuperación de préstamos	320,515,849	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>38,267,911</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,149,140	
11406	Anticipo Previsionales	24,016,335	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,436	
<b>(-) MENOS</b>			<b>441,393,115</b>
21406	Depositos previsionales	12,052,502	
21409	Otras obligaciones financieras	55,728,304	
21410	Retenciones Previsionales	43,465,385	
21411	Retenciones Tributarias	46,158,271	
21412	Retenciones voluntarias	119,291,211	
21413	Retenciones Judiciales y similares	667,184	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,143,337	
21601	Documentos caducados	144,886,921	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>209,198,034</b>
21521	Gastos en Personal	15,463,241	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	90,948,066	
21524	Transferencias Corrientes	3,900,000	
21526	Otros gastos corrientes	78,658	
21529	Adquisición Activos no financieros	4,407,712	
21531	Iniciativas de Inversion	94,400,357	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>63,472,391</b>
22102	Fondos de Terceros	720,458	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	27,608,232	
22108	Obligaciones con RMT	2,667,297	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	32,476,404	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>250,796,748</b>
21405	Administracion de Fondos	527,151,298	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	276,354,550	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,421,827,161</b>

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