

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,364,334,435
11101	Caja	48,881,094	
11103	Banco BCI	2,064,651,649	
11108	Fondos por Enterar al FCM	250,801,692	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		334,330,937
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	38,392,009	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,045,129	
11512	CxC Recuperación de préstamos	294,893,799	
(+) Más	Anticipos		24,154,231
11403	Anticipo a rendir cuentas	1,928,879	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,068,093	
(-) MENOS			176,715,382
21409	Otras obligaciones financieras	56,526,514	
21410	Retenciones Previsionales	33,812,659	
21411	Retenciones Tributarias	25,076,717	
21412	Retenciones voluntarias	18,597,074	
21414	Recaudación de terceros pendientes	24,488,836	
21601	Documentos caducados	18,213,582	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		42,765,608
21521	Gastos en Personal	759,628	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	25,714,320	
21524	Transferencias Corrientes	8,967,129	
21526	Otros gastos corrientes	5,664,969	
21529	Adq. De activos no financieros	1,659,562	
(-) Menos	Fondos de Terceros		276,178,354
22102	Fondos de Terceros	231,400	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	250,645,943	
22108	Obligaciones con RMT	2,072,331	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	23,228,680	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		257,432,995
21405	Administracion de Fondos	516,273,609	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	258,840,614	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		1,969,727,264

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas