

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,670,248,472
11101	Caja	3,524,087	
11103	Banco BCI	2,650,807,217	
11108	Fondos por Enterar al FCM	15,917,168	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		334,134,115
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	46,399,937	
11508	CXC Otros ingresos corrientes	2,596,020	
11512	CxC Recuperación de préstamos	285,138,158	
(+) Más	Anticipos		29,457,523
11403	Anticipo a rendir cuentas	3,523,802	
11406	Anticipo Previsionales	-97,510	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimiento en recursos disponibles	3,068,093	
(-) MENOS	Deuda Corriente		290,659,717
21409	Otras obligaciones financieras	48,206,567	
21410	Retenciones Previsionales	31,824,141	
21411	Retenciones Tributarias	34,522,650	
21412	Retenciones voluntarias	15,882,200	
21414	Recaudacion de terceros pendientes	25,848,937	
21601	Documentos caducados	134,375,222	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		96,433,296
21521	Gastos en Personal	3,707,071	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	69,274,416	
21524	Transferencias Corrientes	4,519,225	
21526	Otros gastos corrientes	5,572,454	
21529	Adquisicion activos no financieros	2,362,150	
21531	Iniciativas de Inversión	10,997,980	
(-) Menos	Fondos de Terceros		60,078,072
22102	Fondos de Terceros	15,761,419	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	15,761,419	
22108	Obligaciones con RMT	7,849	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	28,563,083	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		239,692,214
21405	Administracion de Fondos	574,163,033	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	334,470,819	
	SITUACION FINANCIERA		2,346,976,811