

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2023
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		3,727,929,680
11101	Caja	7,030,258	
11103	Banco BCI	3,692,057,844	
11108	Fondos por Enterar al FCM	28,841,578	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		480,929,974
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	82,688,810	
11507	CXC Ingresos de operación	70,003,646	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	116,538,954	
11512	CxC Recuperación de préstamos	211,698,564	
(+) Más	Anticipos		23,916,607
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,875,141	
11404	Garantías otorgadas	2,169,746	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			444,528,409
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21407	Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación	678	
21409	Otras obligaciones financieras	40,482,470	
21410	Retenciones Previsionales	54,574,159	
21411	Retenciones Tributarias	64,819,439	
21412	Retenciones voluntarias	127,195,272	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,407,757	
21601	Documentos caducados	142,781,564	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		187,177,688
21521	Gastos en Personal	836,434	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	175,369,532	
21524	Transferencias Corrientes	7,978,572	
21529	Adquisición Activos no financieros	2,993,150	
(-) Menos	Fondos de Terceros		66,004,942
22102	Fondos de Terceros	1,147,167	
22103	Iva- Debito Fiscal	2,594,731	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	28,607,592	
22108	Obligaciones con RMT	1,522,835	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	32,132,617	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		1,313,799,329
21405	Administracion de Fondos	1,698,617,705	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	384,818,376	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,221,265,893

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas