

**SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>2,783,317,252</b>
11101	Caja	9,212,277	
11103	Banco BCI	2,721,985,343	
11108	Fondos por Enterar al FCM	52,119,632	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>383,207,112</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	60,758,471	
11507	CXC Ingresos de operación	10,369,475	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,036,853	
11512	CxC Recuperación de préstamos	311,042,313	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>38,427,851</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,309,140	
11406	Anticipo Previsionales	24,016,335	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>415,602,152</b>
21406	Depositos previsionales	12,052,502	
21409	Otras obligaciones financieras	49,687,145	
21410	Retenciones Previsionales	28,815,369	
21411	Retenciones Tributarias	41,775,914	
21412	Retenciones voluntarias	118,931,696	
21413	Retenciones Judiciales y similares	667,184	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,143,337	
21601	Documentos caducados	144,529,005	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>74,550,967</b>
21521	Gastos en Personal	13,247,570	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	53,529,341	
21524	Transferencias Corrientes	3,962,200	
21531	Iniciativas de Inversion	3,811,856	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>87,490,625</b>
22102	Fondos de Terceros	860,680	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	51,963,883	
22108	Obligaciones con RMT	4,233,344	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	30,432,718	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>266,092,350</b>
21405	Administracion de Fondos	590,130,721	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	324,038,371	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,361,216,121</b>

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