

**SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**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>2,937,098,923</b>
11101	Caja	9,434,117	
11103	Banco BCI	2,864,839,297	
11108	Fondos por Enterar al FCM	62,825,509	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>340,761,344</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	51,429,302	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	2,596,040	
11512	CxC Recuperación de préstamos	286,736,002	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>23,407,115</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	2,675,995	
11406	Anticipo Previsionales	51,879	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,068,093	
<b>(-) MENOS</b>			<b>289,212,556</b>
21409	Otras obligaciones financieras	49,592,155	
21410	Retenciones Previsionales	31,857,921	
21411	Retenciones Tributarias	32,090,453	
21412	Retenciones voluntarias	20,909,765	
21414	Recaudación de terceros pendientes	25,312,453	
21601	Documentos caducados	129,449,809	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>29,517,336</b>
21521	Gastos en Personal	6,456,162	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	13,094,057	
21524	Transferencias Corrientes	4,394,663	
21526	Otros gastos corrientes	5,572,454	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>96,326,298</b>
22102	Fondos de Terceros	51,493	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	62,669,760	
22108	Obligaciones con RMT	5,378,848	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	28,226,197	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>335,925,290</b>
21405	Administracion de Fondos	637,402,677	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	301,477,387	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,550,285,902</b>

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