

SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2022
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,357,533,905
11101	Caja	12,704,119	
11103	Banco BCI	2,288,496,837	
11108	Fondos por Enterar al FCM	56,332,949	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		375,813,304
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	32,632,956	
11507	CXC Ingresos de operación	17,081,604	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	384,084	
11512	CxC Recuperación de préstamos	326,482,828	
(+) Más	Anticipos		37,496,847
11403	Anticipo a rendir cuentas	11,368,106	
11406	Anticipo Previsionales	97,510	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,068,093	
(-) MENOS			277,611,168
21409	Otras obligaciones financieras	49,957,265	
21410	Retenciones Previsionales	35,210,233	
21411	Retenciones Tributarias	41,694,395	
21412	Retenciones voluntarias	15,879,280	
21601	Documentos caducados	134,869,995	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		143,617,908
21521	Gastos en Personal	6,977,887	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	48,306,083	
21524	Transferencias Corrientes	2,935,792	
21529	Adquisición Activos no financieros	3,190,422	
21531	Iniciativas de Inversion	59,715,455	
21534	CXP Servicio de la deuda	22,492,269	
(-) Menos	Fondos de Terceros		85,757,196
22102	Fondos de Terceros	304,462	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	56,177,200	
22108	Obligaciones con RMT	170,452	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	29,105,082	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		310,903,726
21405	Administracion de Fondos	568,821,314	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	257,917,588	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		1,952,954,058

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas