

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2022
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,273,135,941
11101	Caja	8,919,783	
11103	Banco BCI	1,978,394,690	
11108	Fondos por Enterar al FCM	285,821,468	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		382,073,734
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	25,971,197	
11507	CXC Ingresos de operación	33,315,730	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,036,853	
11512	CxC Recuperación de préstamos	321,749,954	
(+) Más	Anticipos		14,048,563
11403	Anticipo a rendir cuentas	10,980,470	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,068,093	
(-) MENOS			282,888,568
21409	Otras obligaciones financieras	53,685,270	
21410	Retenciones Previsionales	35,067,925	
21411	Retenciones Tributarias	38,184,717	
21412	Retenciones voluntarias	18,128,726	
21601	Documentos caducados	137,821,930	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		237,712,409
21521	Gastos en Personal	2,484,225	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	132,201,116	
21524	Transferencias Corrientes	2,699,991	
21529	Adquisición Activos no financieros	69,679,590	
21531	Iniciativas de Inversion	30,647,487	
(-) Menos	Fondos de Terceros		320,883,770
22102	Fondos de Terceros	576,282	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	285,722,336	
22108	Obligaciones con RMT	2,491,484	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	32,093,668	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		229,838,213
21405	Administracion de Fondos	468,778,872	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	238,940,659	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		1,597,935,278

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas