

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,515,819,016
11101	Caja	21,897,833	
11103	Banco BCI	2,464,682,671	
11108	Fondos por Enterar al FCM	29,238,512	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		350,145,462
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	22,482,744	
11507	CXC Ingresos de operación	8,805,638	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,036,853	
11512	CxC Recuperación de préstamos	317,820,227	
(+) Más	Anticipos		38,213,528
11401	Anticipo a proveedores	309,400	
11403	Anticipo a rendir cuentas	13,785,417	
11406	Anticipo Previsionales	24,016,335	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			418,700,161
21406	Depositos previsionales	12,052,502	
21409	Otras obligaciones financieras	51,107,653	
21410	Retenciones Previsionales	31,208,677	
21411	Retenciones Tributarias	41,315,396	
21412	Retenciones voluntarias	120,534,811	
21413	Retenciones Judiciales y similares	667,184	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,143,337	
21601	Documentos caducados	142,670,601	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		78,675,633
21521	Gastos en Personal	7,148,255	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	48,630,448	
21524	Transferencias Corrientes	4,509,990	
21529	Adquisición Activos no financieros	1,543,453	
21531	Iniciativas de Inversion	16,843,487	
(-) Menos	Fondos de Terceros		65,991,548
22102	Fondos de Terceros	734,161	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	29,082,763	
22108	Obligaciones con RMT	2,998,855	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	33,175,769	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		268,000,098
21405	Administracion de Fondos	552,134,902	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	284,134,804	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,072,810,566

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas