

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

| CODIGO CONTABLE | DETALLE | PARCIALES (\$) | TOTALES (\$) |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 11100 | DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL | | 2,806,632,071 |
| 11101 | Caja | 6,770,424 | |
| 11103 | Banco BCI | 2,792,383,279 | |
| 11108 | Fondos por Enterar al FCM | 7,478,368 | |
| (+) Más | Cuentas Por Cobrar | | 234,178,872 |
| 11503 | CxC Tributos sobre el uso de bienes | 51,365,702 | |
| 11507 | CXC Ingresos de operación | 17,306,041 | |
| 11508 | CxC Otros Ingresos Corrientes | 1,291,056 | |
| 11512 | CxC Recuperación de préstamos | 164,216,073 | |
| (+) Más | Anticipos | | 40,008,226 |
| 11403 | Anticipo a rendir cuentas | 15,889,515 | |
| 11406 | Anticipo Previsionales | 24,016,335 | |
| 11602 | Detrimento en recursos disponibles | 102,376 | |
| (-) MENOS | | | 434,278,907 |
| 21406 | Depositos previsionales | 12,052,502 | |
| 21409 | Otras obligaciones financieras | 61,021,044 | |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 31,063,866 | |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 42,387,756 | |
| 21412 | Retenciones voluntarias | 122,137,490 | |
| 21413 | Retenciones Judiciales y similares | 667,184 | |
| 21414 | Recaudación de terceros pendientes | 19,321,243 | |
| 21601 | Documentos caducados | 145,627,822 | |
| (-) MENOS | Cuentas por pagar | | 147,665,182 |
| 21521 | Gastos en Personal | 4,828,891 | |
| 21522 | CxP Bienes y Servicios de Consumo | 73,755,790 | |
| 21524 | Transferencias Corrientes | 11,350,565 | |
| 21529 | Adquisición Activos no financieros | 10,162,600 | |
| 21531 | Iniciativas de Inversion | 47,567,336 | |
| (-) Menos | Fondos de Terceros | | 37,014,376 |
| 22102 | Fondos de Terceros | 964,545 | |
| 22107 | Obligaciones al Fondo Comun Municipal | 7,322,619 | |
| 22108 | Obligaciones con RMT | 4,660,142 | |
| 22109 | Obligaciones por recaudación de multas | 24,067,070 | |
| (-) Menos | Fondos Recibidos en Administracion | | 220,566,266 |
| 21405 | Administracion de Fondos | 509,723,121 | |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administracion | 289,156,855 | |
| (-) Menos | Fondos Proyectos ingresados al presupuesto | | 0 |
| 1110203 | Disponibilidades Banco Estado Proyecto | | |
| | SITUACION FINANCIERA | | 2,241,294,438 |

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas