

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2023
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		3,167,828,301
11101	Caja	7,752,352	
11103	Banco BCI	3,092,889,911	
11108	Fondos por Enterar al FCM	67,186,038	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		268,846,918
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	45,778,535	
11507	CXC Ingresos de operación	3,662,972	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	559,551	
11512	CxC Recuperación de préstamos	218,845,860	
(+) Más	Anticipos		22,851,991
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,980,271	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			413,593,287
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21407	Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación	268	
21409	Otras obligaciones financieras	35,707,092	
21410	Retenciones Previsionales	33,006,918	
21411	Retenciones Tributarias	53,900,029	
21412	Retenciones voluntarias	127,410,532	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	148,979,315	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		124,291,934
21521	Gastos en Personal	3,790,852	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	79,565,060	
21524	Transferencias Corrientes	27,138,478	
21529	Adquisición Activos no financieros	13,797,544	
(-) Menos	Fondos de Terceros		98,191,043
22102	Fondos de Terceros	1,206,463	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	66,952,052	
22108	Obligaciones con RMT	529,175	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	29,503,353	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		1,112,555,477
21405	Administracion de Fondos	1,373,093,979	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	260,538,502	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		1,710,895,469

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas