

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2022**  
**MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIALES (\$)</b>	<b>TOTALES (\$)</b>
11100	<b>DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL</b>		<b>2,761,891,797</b>
11101	Caja	65,241,695	
11103	Banco BCI	2,688,740,986	
11108	Fondos por Enterar al FCM	7,909,116	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>471,515,097</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	153,020,257	
11507	CXC Ingresos de operación	2,062,904	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,036,853	
11512	CxC Recuperación de préstamos	315,395,083	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>34,807,251</b>
11401	Anticipo a proveedores	309,400	
11403	Anticipo a rendir cuentas	10,379,140	
11406	Anticipo Previsionales	24,016,335	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>434,429,811</b>
21406	Depositos previsionales	12,052,502	
21409	Otras obligaciones financieras	46,669,811	
21410	Retenciones Previsionales	44,993,038	
21411	Retenciones Tributarias	46,848,886	
21412	Retenciones voluntarias	120,784,452	
21413	Retenciones Judiciales y similares	667,184	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,143,337	
21601	Documentos caducados	143,270,601	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>97,645,999</b>
21521	Gastos en Personal	17,087,964	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	52,359,817	
21524	Transferencias Corrientes	4,150,000	
21526	Otros gastos corrientes	381,180	
21529	Adquisición Activos no financieros	15,994,909	
21531	Iniciativas de Inversion	7,672,129	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>41,461,518</b>
22102	Fondos de Terceros	811,937	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	7,753,367	
22108	Obligaciones con RMT	3,236,247	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	29,659,967	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>307,760,303</b>
21405	Administracion de Fondos	605,538,436	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	297,778,133	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,386,916,514</b>

**CECILIA QUELOPANA GONZALEZ**  
 Directora de Administración y Finanzas