

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,621,019,289
11101	Caja	5,580,378	
11103	Banco BCI	2,608,061,077	
11108	Fondos por Enterar al FCM	7,377,834	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		331,999,004
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	44,707,728	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	2,596,020	
11512	CxC Recuperación de préstamos	284,695,256	
(+) Más	Anticipos		38,188,380
11403	Anticipo a rendir cuentas	12,059,639	
11406	Anticipo Previsionales	97,510	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,068,093	
(-) MENOS			311,172,729
21409	Otras obligaciones financieras	47,203,920	
21410	Retenciones Previsionales	46,345,463	
21411	Retenciones Tributarias	41,105,879	
21412	Retenciones voluntarias	16,085,715	
21414	Recaudación de terceros pendientes	25,848,937	
21601	Documentos caducados	134,582,815	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		353,344,662
21521	Gastos en Personal	259,015,122	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	74,318,279	
21524	Transferencias Corrientes	14,039,538	
21526	Otros gastos corrientes	5,572,454	
21529	Adquisición Activos no financieros	399,269	
(-) Menos	Fondos de Terceros		35,159,805
22102	Fondos de Terceros	34,475	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	7,222,085	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	27,903,245	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		189,529,819
21405	Administracion de Fondos	425,052,964	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	235,523,145	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,101,999,658

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas