

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2022
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,592,171,099
11101	Caja	86,556,560	
11103	Banco BCI	2,499,535,458	
11108	Fondos por Enterar al FCM	6,079,081	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		403,455,550
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	65,166,330	
11507	CXC Ingresos de operación	10,626,847	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	9,976,175	
11512	CxC Recuperación de préstamos	328,313,045	
(+) Más	Anticipos		13,596,902
11403	Anticipo a rendir cuentas	12,531,839	
11406	Anticipo Previsionales	97,510	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,068,093	
(-) MENOS			263,073,596
21409	Otras obligaciones financieras	47,519,970	
21410	Retenciones Previsionales	34,923,997	
21411	Retenciones Tributarias	5,410,512	
21412	Retenciones voluntarias	14,787,365	
21414	Recaudación de terceros pendientes	25,848,937	
21601	Documentos caducados	134,582,815	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		80,071,902
21521	Gastos en Personal	756,533	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	77,622,611	
21524	Transferencias Corrientes		
21526	Otros gastos corrientes	696,878	
21529	Adquisición Activos no financieros	995,880	
21534	CXP Servicio de la deuda	33,347,491	
(-) Menos	Fondos de Terceros		34,366,712
22102	Fondos de Terceros	161,832	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	5,923,332	
22108	Obligaciones con RMT	163,326	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	28,118,222	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		258,067,045
21405	Administracion de Fondos	467,952,507	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	209,885,462	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,373,644,296

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
Directora de Administración y Finanzas