

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		3,044,872,807
11101	Caja	6,930,740	
11103	Banco BCI	3,008,155,282	
11108	Fondos por Enterar al FCM	29,786,785	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		244,527,718
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	49,774,672	
11506	CxC Rentas de la Propiedad	244,628	
11507	CXC Ingresos de operación	30,092,875	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,036,853	
11512	CxC Recuperación de préstamos	163,378,690	
(+) Más	Anticipos		22,140,860
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,269,140	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			434,734,688
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21409	Otras obligaciones financieras	54,253,116	
21410	Retenciones Previsionales	48,027,505	
21411	Retenciones Tributarias	48,463,070	
21412	Retenciones voluntarias	123,457,447	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	145,943,881	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		468,291,151
21521	Gastos en Personal	277,977,613	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	17,732,490	
21523	Prestaciones Seguridad Social	28,892,937	
21524	Transferencias Corrientes	26,615,700	
21526	Otros gastos corrientes	110,085,376	
21531	Iniciativas de Inversion	6,987,035	
(-) Menos	Fondos de Terceros		54,052,191
22102	Fondos de Terceros	990,231	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	29,631,036	
22108	Obligaciones con RMT	942,763	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	24,373,687	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		178,838,157
21405	Administracion de Fondos	577,097,558	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	398,259,401	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,175,625,198

CLAUDIA CUEVAS AVILA
 Directora de Administración y Finanzas (S)