

SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2023
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,984,998,009
11101	Caja	8,161,558	
11103	Banco BCI	2,931,550,885	
11108	Fondos por Enterar al FCM	45,285,566	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		277,202,962
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	41,239,335	
11507	CXC Ingresos de operación	2,676,044	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	650,803	
11512	CxC Recuperación de préstamos	237,988,868	
(+) Más	Anticipos		22,019,405
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,147,685	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			414,507,916
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21409	Otras obligaciones financieras	39,850,700	
21410	Retenciones Previsionales	34,386,558	
21411	Retenciones Tributarias	52,857,192	
21412	Retenciones voluntarias	126,079,182	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	146,744,615	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		108,160,837
21521	Gastos en Personal	209,652	
21524	Transferencias Corrientes	1,811,694	
21534	CXP Servicio de la Deuda	106,139,491	
(-) Menos	Fondos de Terceros		70,818,466
22102	Fondos de Terceros	1,446,521	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	45,051,580	
22108	Obligaciones con RMT	570,235	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	24,890,600	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		342,509,952
21405	Administracion de Fondos	650,982,065	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	308,472,113	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,348,223,205

SANDRA VERGARA GODOY
 Directora de Administración y Finanzas (S)