REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES ($)	TOTALES ($)
11100	**DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL**		**3,069,437,091**
11101	Caja	9,957,777	
11103	Banco BCI	3,015,418,343	
11108	Fondos por Enterar al FCM	44,060,971	
(+) Más	**Cuentas Por Cobrar**		**417,036,560**
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	90,506,030	
11507	CXC Ingresos de operación	12,756,703	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,036,853	
11512	CxC Recuperación de préstamos	312,736,974	
(+) Más	**Anticipos**		**37,867,851**
11403	Anticipo a rendir cuentas	13,749,140	
11406	Anticipo Previsionales	24,016,335	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			**416,222,940**
21406	Depositos previsionales	12,052,502	
21409	Otras obligaciones financieras	49,433,765	
21410	Retenciones Previsionales	28,768,444	
21411	Retenciones Tributarias	40,975,269	
21412	Retenciones voluntarias	120,702,382	
21413	Retenciones Judiciales y similares	667,184	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,143,337	
21601	Documentos caducados	144,480,057	
(-) MENOS	**Cuentas por pagar**		**160,489,954**
21521	Gastos en Personal	20,774,645	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	55,863,661	
21524	Transferencias Corrientes	53,516,588	
21526	Otros gastos corrientes	222,598	
21529	Adquisición Activos no financieros	16,794,351	
21531	Iniciativas de Inversion	13,318,111	
(-) Menos	**Fondos de Terceros**		**78,032,609**
22102	Fondos de Terceros	820,165	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	43,905,222	
22108	Obligaciones con RMT	3,606,831	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	29,700,391	
(-) Menos	**Fondos Recibidos en Administracion**		**364,259,490**
21405	Administracion de Fondos	616,453,645	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	252,194,155	
(-) Menos	**Fondos Proyectos ingresados al presupuesto**		**0**
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		**2,505,336,509**

ARACELLI CASTILLO PRADO
Directora de Administración y Finanzas (S)