

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2023
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,915,512,987
11101	Caja	76,469,919	
11103	Banco BCI	2,833,028,953	
11108	Fondos por Enterar al FCM	6,014,115	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		38,613,889
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	202,420,543	
11507	CXC Ingresos de operación	473,410	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	487,038	
11512	CxC Recuperación de préstamos	240,073,984	
(+) Más	Anticipos		22,816,621
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,944,901	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			398,185,676
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21409	Otras obligaciones financieras	74,336,275	
21410	Retenciones Previsionales	33,756,544	
21411	Retenciones Tributarias	6,336,979	
21412	Retenciones voluntarias	123,016,874	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	146,149,335	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		164,449,792
21521	Gastos en Personal	922,401	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	34,706,003	
21524	Transferencias Corrientes	7,243,604	
21526	Otros gastos corrientes	12,190,100	
21529	Adquisición Activos no financieros	3,183,623	
21534	CXP Servicio de la Deuda	106,204,061	
(-) Menos	Fondos de Terceros		32,432,502
22102	Fondos de Terceros	1,301,548	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	5,780,129	
22108	Obligaciones con RMT	942,763	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	24,408,062	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		293,428,278
21405	Administracion de Fondos	638,645,358	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	345,217,080	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,088,447,249

ARACELLI CASTILLO PRADO
 Directora de Administración y Finanzas (S)