

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		3,868,143,650
11101	Caja	22,978,437	
11103	Banco BCI	3,784,077,949	
11108	Fondos por Enterar al FCM	61,087,264	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		594,760,050
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	247,686,516	
11507	CXC Ingresos de operación	86,528,450	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	47,468,794	
11512	CxC Recuperación de préstamos	213,076,290	
(+) Más	Anticipos		23,936,737
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,895,271	
11404	Garantías otorgadas	2,169,746	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			418,913,378
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21407	Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación	893	
21409	Otras obligaciones financieras	40,056,595	
21410	Retenciones Previsionales	34,602,469	
21411	Retenciones Tributarias	54,843,257	
21412	Retenciones voluntarias	125,720,975	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,513,562	
21601	Documentos caducados	148,907,201	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		122,551,050
21521	Gastos en Personal	5,180,401	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	101,187,432	
21524	Transferencias Corrientes	6,119,806	
21526	Otros gastos corrientes		
21529	Adquisición Activos no financieros	10,063,411	
(-) Menos	Fondos de Terceros		98,459,098
22102	Fondos de Terceros	968,702	
22103	Iva- Debito Fiscal	3,734,946	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	60,853,278	
22108	Obligaciones con RMT	1,425,365	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	31,476,807	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		1,371,497,746
21405	Administracion de Fondos	1,624,380,468	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	252,882,722	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,475,419,165

ARACELLI CASTILLO PRADO
Directora de Administración y Finanzas (S)