

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		3,607,037,399
11101	Caja	8,490,191	
11103	Banco BCI	3,539,361,208	
11108	Fondos por Enterar al FCM	59,186,000	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		450,912,153
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	85,522,612	
11507	CXC Ingresos de operación	73,308,450	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	79,645,949	
11512	CxC Recuperación de préstamos	212,435,142	
(+) Más	Anticipos		23,916,607
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,875,141	
11404	Garantías otorgadas	2,169,746	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			416,388,276
21406	Depositos previsionales Recaudación del sistema financiero pendiente	5,194,489	
21407	de aplicación	367	
21409	Otras obligaciones financieras	43,681,853	
21410	Retenciones Previsionales	35,477,446	
21411	Retenciones Tributarias	54,865,434	
21412	Retenciones voluntarias	125,968,715	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,513,562	
21601	Documentos caducados	141,612,473	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		26,947,352
21521	Gastos en Personal	0	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	26,947,352	
21529	Adquisición Activos no financieros	0	
21531	Iniciativas de Inversion	0	
(-) Menos	Fondos de Terceros		95,919,606
22102	Fondos de Terceros	1,108,296	
22103	Iva- Debito Fiscal	2,500,210	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	58,952,014	
22108	Obligaciones con RMT	1,495,165	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	31,863,921	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		1,309,074,669
21405	Administracion de Fondos	1,684,192,026	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	375,117,357	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,233,536,256