

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2022**  
**MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIALES (\$)</b>	<b>TOTALES (\$)</b>
11100	<b>DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL</b>		<b>2,397,322,383</b>
11101	Caja	30,625,274	
11103	Banco BCI	2,085,328,756	
11108	Fondos por Enterar al FCM	281,368,353	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>371,194,424</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	27,303,690	
11507	CXC Ingresos de operación	19,918,259	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,036,853	
11512	CxC Recuperación de préstamos	322,935,622	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>37,381,411</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	11,252,670	
11406	Anticipo Previsionales	97,510	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
11602	Detrimento en recursos disponibles	3,068,093	
<b>(-) MENOS</b>			<b>280,049,575</b>
21409	Otras obligaciones financieras	51,076,500	
21410	Retenciones Previsionales	35,408,417	
21411	Retenciones Tributarias	39,773,475	
21412	Retenciones voluntarias	16,774,721	
21601	Documentos caducados	137,016,462	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>102,673,054</b>
21521	Gastos en Personal	2,292,945	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	75,371,756	
21524	Transferencias Corrientes	11,204,353	
21531	Iniciativas de Inversion	13,804,000	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>313,924,520</b>
22102	Fondos de Terceros	348,891	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	281,269,221	
22108	Obligaciones con RMT	1,450,279	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	30,856,129	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>248,352,991</b>
21405	Administracion de Fondos	486,762,996	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	238,410,005	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,860,898,078</b>

**ARACELLI CASTILLO PRADO**  
 Directora de Administración y Finanzas (S)