

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2023**  
**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>4,125,960,394</b>
11101	Caja	5,607,743	
11103	Banco BCI	4,065,454,056	
11108	Fondos por Enterar al FCM	54,898,595	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>304,291,436</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	73,205,615	
11507	CXC Ingresos de operación	3,963,100	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	10,716,522	
11512	CxC Recuperación de préstamos	216,406,199	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>24,481,737</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,440,271	
11404	Garantías otorgadas	2,169,746	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>444,876,083</b>
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21407	Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación	376	
21409	Otras obligaciones financieras	35,252,740	
21410	Retenciones Previsionales	51,888,244	
21411	Retenciones Tributarias	61,779,602	
21412	Retenciones voluntarias	128,707,095	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	152,658,357	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>206,400,250</b>
21521	Gastos en Personal	3,080,260	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	154,739,602	
21524	Transferencias Corrientes	25,516,436	
21526	Otros gastos corrientes	57,799	
21529	Adquisición Activos no financieros	21,939,235	
21531	Iniciativas de Inversion	1,066,918	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>86,618,063</b>
22102	Fondos de Terceros	1,293,506	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	54,664,609	
22108	Obligaciones con RMT	783,119	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	29,876,829	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>1,117,337,719</b>
21405	Administracion de Fondos	1,409,213,665	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	291,875,946	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,599,501,452</b>

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