

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 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>3,066,226,906</b>
11101	Caja	367	
11103	Banco BCI	3,052,567,829	
11108	Fondos por Enterar al FCM	13,658,710	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>239,194,452</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	49,089,323	
11507	CXC Ingresos de operación	23,682,718	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	1,209,533	
11512	CxC Recuperación de préstamos	165,212,878	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>38,427,851</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,309,140	
11406	Anticipo Previsionales	24,016,335	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>442,378,739</b>
21406	Depositos previsionales	12,052,502	
21409	Otras obligaciones financieras	50,207,283	
21410	Retenciones Previsionales	45,350,427	
21411	Retenciones Tributarias	47,452,762	
21412	Retenciones voluntarias	121,862,016	
21413	Retenciones Judiciales y similares	667,184	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	145,465,322	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>98,207,194</b>
21521	Gastos en Personal	10,207,259	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	75,861,025	
21524	Transferencias Corrientes	10,921,632	
21526	Otros gastos corrientes	265,278	
21529	Adquisición Activos no financieros	952,000	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>49,870,975</b>
22102	Fondos de Terceros	949,940	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	13,502,961	
22108	Obligaciones con RMT	4,653,162	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	30,764,912	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>314,058,377</b>
21405	Administracion de Fondos	582,628,225	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	268,569,848	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,439,333,924</b>

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