

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 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>2,915,512,987</b>
11101	Caja	76,469,919	
11103	Banco BCI	2,833,028,953	
11108	Fondos por Enterar al FCM	6,014,115	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>38,613,889</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	202,420,543	
11507	CXC Ingresos de operación	473,410	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	487,038	
11512	CxC Recuperación de préstamos	240,073,984	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>22,816,621</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,944,901	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>398,185,676</b>
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21409	Otras obligaciones financieras	74,336,275	
21410	Retenciones Previsionales	33,756,544	
21411	Retenciones Tributarias	6,336,979	
21412	Retenciones voluntarias	123,016,874	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	146,149,335	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>164,449,792</b>
21521	Gastos en Personal	922,401	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	34,706,003	
21524	Transferencias Corrientes	7,243,604	
21526	Otros gastos corrientes	12,190,100	
21529	Adquisición Activos no financieros	3,183,623	
21534	CXP Servicio de la Deuda	106,204,061	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>32,432,502</b>
22102	Fondos de Terceros	1,301,548	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	5,780,129	
22108	Obligaciones con RMT	942,763	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	24,408,062	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>293,428,278</b>
21405	Administracion de Fondos	638,645,358	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	345,217,080	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,088,447,249</b>

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