

**SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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>3,480,653,283</b>
11101	Caja	3,185,958	
11103	Banco BCI	3,445,128,519	
11108	Fondos por Enterar al FCM	32,338,806	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>485,461,370</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	162,216,730	
11507	CXC Ingresos de operación	88,294,274	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	19,517,459	
11512	CxC Recuperación de préstamos	215,432,907	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>24,621,737</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,580,271	
11404	Garantías otorgadas	2,169,746	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>419,047,454</b>
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21407	Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación	282	
21409	Otras obligaciones financieras	40,201,880	
21410	Retenciones Previsionales	33,459,498	
21411	Retenciones Tributarias	53,652,525	
21412	Retenciones voluntarias	128,897,887	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	148,245,713	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>124,671,016</b>
21521	Gastos en Personal	1,223,073	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	105,770,562	
21524	Transferencias Corrientes	11,690,761	
21526	Otros gastos corrientes	74,700	
21529	Adquisición Activos no financieros	5,911,920	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>79,105,512</b>
22102	Fondos de Terceros	1,317,508	
22103	Iva- Debito Fiscal	13,623,339	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	32,104,820	
22108	Obligaciones con RMT	1,180,681	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	30,879,164	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>1,062,425,556</b>
21405	Administracion de Fondos	1,367,749,889	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	305,324,333	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,305,486,852</b>