

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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>4,265,652,224</b>
11101	Caja	73,291,402	
11103	Banco BCI	4,183,579,675	
11108	Fondos por Enterar al FCM	8,781,147	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>585,608,643</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	273,542,233	
11507	CXC Ingresos de operación	78,071,131	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	20,571,658	
11512	CxC Recuperación de préstamos	213,423,621	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>24,420,987</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	15,379,521	
11404	Garantías otorgadas	2,169,746	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>444,474,222</b>
21406	Depositos previsionales Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación	5,194,489	
21407		851	
21409	Otras obligaciones financieras	38,653,487	
21410	Retenciones Previsionales	52,797,158	
21411	Retenciones Tributarias	61,981,136	
21412	Retenciones voluntarias	127,544,720	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	148,907,201	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>96,811,764</b>
21521	Gastos en Personal	23,477	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	87,760,664	
21524	Transferencias Corrientes	368,000	
21526	Otros gastos corrientes	58,248	
21529	Adquisición Activos no financieros	5,911,920	
21531	Iniciativas de Inversion	2,689,455	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>46,245,955</b>
22102	Fondos de Terceros	911,852	
22103	Iva- Debito Fiscal	4,251,874	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	8,547,161	
22108	Obligaciones con RMT	1,393,955	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	31,141,113	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>1,327,586,072</b>
21405	Administracion de Fondos	1,741,700,894	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	414,114,822	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,960,563,841</b>