

**SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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>3,315,470,488</b>
11101	Caja	4,149,163	
11103	Banco BCI	3,290,043,608	
11108	Fondos por Enterar al FCM	21,277,717	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>491,269,979</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	76,172,789	
11507	CXC Ingresos de operación	78,402,756	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	124,384,642	
11512	CxC Recuperación de préstamos	212,309,792	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>23,516,607</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,475,141	
11404	Garantías otorgadas	2,169,746	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>426,435,287</b>
21406	Depositos previsionales Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación	5,194,489	
21407		1,287	
21409	Otras obligaciones financieras	45,262,120	
21410	Retenciones Previsionales	39,035,470	
21411	Retenciones Tributarias	56,661,137	
21412	Retenciones voluntarias	127,515,063	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,407,757	
21601	Documentos caducados	143,284,027	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>314,278,930</b>
21521	Gastos en Personal	70,431	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	260,132,620	
21524	Transferencias Corrientes	32,576,800	
21526	Otros gastos corrientes	5,000,000	
21531	Iniciativas de Inversion	16,499,079	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>57,952,282</b>
22102	Fondos de Terceros	842,323	
22103	Iva- Debito Fiscal	2,129,716	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	21,043,731	
22108	Obligaciones con RMT	1,567,243	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	32,369,269	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>1,266,329,239</b>
21405	Administracion de Fondos	1,585,815,227	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	319,485,988	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,765,261,336</b>