

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 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>3,257,934,785</b>
11101	Caja	12,015,158	
11103	Banco BCI	3,238,909,594	
11108	Fondos por Enterar al FCM	7,010,033	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>476,805,906</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	68,963,611	
11507	CXC Ingresos de operación	73,466,225	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	123,987,583	
11512	CxC Recuperación de préstamos	210,388,487	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>21,921,437</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	12,879,971	
11404	Garantías otorgadas	2,169,746	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>462,023,671</b>
21406	Depositos previsionales Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación	5,194,489	
21407		353	
21409	Otras obligaciones financieras	47,652,308	
21410	Retenciones Previsionales	57,256,864	
21411	Retenciones Tributarias	66,514,016	
21412	Retenciones voluntarias	130,191,603	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,407,757	
21601	Documentos caducados	145,733,050	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>489,375,840</b>
21521	Gastos en Personal	351,821,787	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	102,206,800	
21524	Transferencias Corrientes	6,333,894	
21526	Otros gastos corrientes	82,649	
21529	Adquisición Activos no financieros	28,930,710	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>44,127,493</b>
22102	Fondos de Terceros	825,867	
22103	Iva- Debito Fiscal	2,479,342	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	6,776,047	
22108	Obligaciones con RMT	1,574,223	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	32,472,014	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>1,088,862,092</b>
21405	Administracion de Fondos	1,484,847,706	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	395,985,614	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,672,273,032</b>