

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		1,929,526,238
11101	Caja	9,523,909	
11103	Banco BCI	1,915,793,816	
11108	Fondos por Enterar al FCM	4,208,513	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		54,969,253
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	14,026,630	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	11,891,330	
11512	CxC Recuperación de préstamos	29,051,293	
(+) Más	Anticipos		37,386,143
11403	Anticipo a rendir cuentas	13,669,823	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		96,777,998
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	42,887,107	
21410	Retenciones Previsionales	14,138,538	
21411	Retenciones Tributarias	4,214,723	
21412	Retenciones voluntarias	24,654,436	
21601	Documentos caducados	10,181,891	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		133,779,006
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	5,299,556	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	66,577,774	
21524	Transferencias Corrientes	37,860,453	
21526	Otros gastos corrientes	32,400	
21529	Adquisicion activos no financieros	1,827,540	
21531	Iniciativas de Inversión	8,176,663	
21534	CxP Servicio de la Deuda	14,004,620	
(-) Menos	Fondos de Terceros		17,594,996
22102	Fondos de Terceros	382,225	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	4,052,764	
22108	Obligaciones con RMT	1,149,368	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	14,309,375	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		165,822,028
21405	Administracion de Fondos	1,534,832,270	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,369,010,242	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		1,607,907,606