

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

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,030,163,692
11101	Caja	3,817,549	
11103	Banco BCI	1,999,732,523	
11108	Fondos por Enterar al FCM	26,613,620	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		56,649,696
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	26,822,783	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	345,916	
11512	CxC Recuperación de préstamos	29,480,997	
(+) Más	Anticipos		38,370,008
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,653,688	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		87,661,869
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	35,220,849	
21410	Retenciones Previsionales	13,903,903	
21411	Retenciones Tributarias	4,059,336	
21412	Retenciones voluntarias	23,941,487	
21601	Documentos caducados	9,834,991	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		127,199,072
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	69,594,872	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	27,377,823	
21524	Transferencias Corrientes	4,602,205	
21526	Otros Gastos Corrientes	60,000	
21529	Adq. De Activos no Financieros	59,987	
21531	Iniciativas de Inversión	11,499,565	
21534	CxP Servicio de la Deuda	14,004,620	
(-) Menos	Fondos de Terceros		42,673,686
22102	Fondos de Terceros	960,147	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	26,457,871	
22108	Obligaciones con RMT	1,180,754	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	14,074,914	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		240,202,817
21405	Administracion de Fondos	1,850,756,929	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,610,554,112	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		1,627,445,952