

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2018**  
**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>2,037,588,846</b>
11101	Caja	3,776,742	
11103	Banco BCI	2,021,238,838	
11108	Fondos por Enterar al FCM	12,573,266	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>101,198,965</b>
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	12,220,574	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	41,795,189	
11512	CxC Recuperación de préstamos	47,183,202	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>37,762,183</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,045,863	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>79,073,058</b>
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	22,057,625	
21410	Retenciones Previsionales	20,791,692	
21411	Retenciones Tributarias	2,278,819	
21412	Retenciones voluntarias	22,126,325	
21601	Documentos caducados	11,117,294	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>221,149,896</b>
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	84,670,675	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	103,650,783	
21524	Transferencias Corrientes	6,290,067	
21526	Otros gastos corrientes	93,431	
21529	Adquisicion activos no financieros	9,316,042	
21531	Iniciativas de Inversión	0	
21534	CxP Servicio de la Deuda	17,128,898	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>28,054,761</b>
22102	Fondos de Terceros	257,848	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	12,417,517	
22108	Obligaciones con RMT	1,593,066	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	16,972,462	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>193,597,820</b>
21405	Administracion de Fondos	1,390,339,005	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,196,741,185	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,654,674,459</b>