

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2018
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

| CODIGO CONTABLE | DETALLE | PARCIALES (\$) | TOTALES (\$) |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 11100 | DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL | | 1,595,783,497 |
| 11101 | Caja | 5,756,829 | |
| 11103 | Banco BCI | 1,543,488,978 | |
| 11108 | Fondos por Enterar al FCM | 46,537,690 | |
| (+) Más | Cuentas Por Cobrar | | 103,401,821 |
| 11500 | Ingresos Presupuestarios | | |
| 11503 | CxC Tributos sobre el uso de bienes | 15,639,386 | |
| 11508 | CxC Otros Ingresos Corrientes | 40,070,458 | |
| 11512 | CxC Recuperación de préstamos | 47,691,977 | |
| (+) Más | Anticipos | | 36,449,383 |
| 11403 | Anticipo a rendir cuentas | 12,733,063 | |
| 11406 | Anticipo Previsionales | 753,182 | |
| 11408 | Otros deudores financieros | 22,963,138 | |
| (-) MENOS | Deuda Corriente | | 90,408,292 |
| 21406 | Depositos Previsionales | 701,303 | |
| 21409 | Otras obligaciones financieras | 39,636,673 | |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 14,297,158 | |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 3,903,496 | |
| 21412 | Retenciones voluntarias | 20,752,368 | |
| 21601 | Documentos caducados | 11,117,294 | |
| (-) MENOS | Cuentas por pagar | | 216,515,374 |
| 21500 | Gastos Presupuestarios | | |
| 21521 | Gastos en Personal | 72,133,024 | |
| 21522 | CxP Bienes y Servicios de Consumo | 103,668,496 | |
| 21524 | Transferencias Corrientes | 15,556,522 | |
| 21526 | Otros gastos corrientes | | |
| 21529 | Adquisicion activos no financieros | 6,378,434 | |
| 21531 | Iniciativas de Inversión | | |
| 21534 | CxP Servicio de la Deuda | 18,778,898 | |
| (-) Menos | Fondos de Terceros | | 64,519,924 |
| 22102 | Fondos de Terceros | 247,840 | |
| 22107 | Obligaciones al Fondo Comun Municipal | 46,381,941 | |
| 22108 | Obligaciones con RMT | 1,323,192 | |
| 22109 | Obligaciones por recaudación de multas | 16,545,898 | |
| 22192 | Cuentas por pagar de gastos presupuestarios | 2,667,437 | |
| (-) Menos | Fondos Recibidos en Administracion | | 213,006,863 |
| 21405 | Administracion de Fondos | 1,472,554,499 | |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administracion | 1,259,547,636 | |
| (-) Menos | Fondos Proyectos ingresados al presupuesto | | 0 |
| 1110203 | Disponibilidades Banco Estado Proyecto | 0 | |
| | SITUACION FINANCIERA | | 1,151,184,248 |