

SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2018
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		1,938,921,796
11101	Caja	8,311,127	
11103	Banco BCI	1,912,006,063	
11108	Fondos por Enterar al FCM	18,604,606	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		80,822,007
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	26,562,670	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	4,461,747	
11512	CxC Recuperación de préstamos	49,797,590	
(+) Más	Anticipos		36,601,116
11403	Anticipo a rendir cuentas	12,884,796	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		98,566,301
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	39,925,073	
21410	Retenciones Previsionales	14,363,793	
21411	Retenciones Tributarias	5,058,214	
21412	Retenciones voluntarias	27,950,807	
21601	Documentos caducados	10,567,111	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		44,447,421
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	742,896	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	12,398,424	
21524	Transferencias Corrientes	6,364,312	
21526	Otros gastos corrientes		
21529	Adquisicion activos no financieros	3,495,454	
21531	Iniciativas de Inversión		
21534	CxP Servicio de la Deuda	21,446,335	
(-) Menos	Fondos de Terceros		31,934,088
22102	Fondos de Terceros	510,140	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	18,448,857	
22108	Obligaciones con RMT	1,404,581	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	14,379,672	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		218,783,407
21405	Administracion de Fondos	1,474,438,605	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,255,655,198	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		1,662,613,702