

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2018
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		2,061,898,171
11101	Caja	43,401,844	
11103	Banco BCI	1,840,692,134	
11108	Fondos por Enterar al FCM	177,804,193	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		108,333,732
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	19,829,236	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	39,990,458	
11512	CxC Recuperación de préstamos	48,514,038	
(+) Más	Anticipos		35,987,206
11403	Anticipo a rendir cuentas	12,270,886	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	Deuda Corriente		99,585,258
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	40,070,178	
21410	Retenciones Previsionales	18,524,403	
21411	Retenciones Tributarias	4,085,774	
21412	Retenciones voluntarias	25,005,945	
21601	Documentos caducados	11,197,655	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		192,843,534
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	107,619,052	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	68,746,431	
21524	Transferencias Corrientes	7,845,015	
21526	Otros gastos corrientes		
21529	Adquisicion activos no financieros	8,633,036	
21531	Iniciativas de Inversión		
21534	CxP Servicio de la Deuda		
(-) Menos	Fondos de Terceros		193,386,410
22102	Fondos de Terceros	311,909	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	177,648,444	
22108	Obligaciones con RMT	354,995	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	15,781,052	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		227,546,226
21405	Administracion de Fondos	1,488,970,300	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,261,424,074	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		1,492,857,681