

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2017**  
**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>2,093,549,812</b>
11101	Caja	3,434,733	
11103	Banco BCI	2,082,240,291	
11108	Fondos por Enterar al FCM	7,874,788	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>47,695,604</b>
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	18,077,271	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	345,916	
11512	CxC Recuperación de préstamos	29,272,417	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>37,094,480</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	13,378,160	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>102,650,546</b>
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	42,001,406	
21410	Retenciones Previsionales	19,784,328	
21411	Retenciones Tributarias	4,970,879	
21412	Retenciones voluntarias	25,110,839	
21601	Documentos caducados	10,081,791	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>55,290,270</b>
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	3,977,637	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	18,561,790	
21524	Transferencias Corrientes	6,297,038	
21529	Adquisición de Activos No Financieros	949,620	
21531	Iniciativas de Inversión	11,499,565	
21534	CxP Servicio de la Deuda	14,004,620	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>21,311,143</b>
22102	Fondos de Terceros	330,195	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	7,719,039	
22108	Obligaciones con RMT	839,098	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	14,101,007	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>198,646,254</b>
21405	Administracion de Fondos	1,517,308,249	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,318,661,995	
<b>(-) Menos</b>	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>1,800,441,683</b>