

**SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 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>2,722,470,555</b> |
| 11101                  | Caja                                       | 10,900,009            |                      |
| 11103                  | Banco BCI                                  | 2,693,206,917         |                      |
| 11108                  | Fondos por Enterar al FCM                  | 18,363,629            |                      |
| <b>(+) Más</b>         | <b>Cuentas Por Cobrar</b>                  |                       | <b>58,826,745</b>    |
| 11500                  | Ingresos Presupuestarios                   |                       |                      |
| 11503                  | CxC Tributos sobre el uso de bienes        | 26,385,765            |                      |
| 11508                  | CxC Otros Ingresos Corrientes              | 205,836               |                      |
| 11512                  | CxC Recuperación de préstamos              | 32,235,144            |                      |
| <b>(+) Más</b>         | <b>Anticipos</b>                           |                       | <b>38,325,532</b>    |
| 11403                  | Anticipo a rendir cuentas                  | 14,609,212            |                      |
| 11404                  | Garantías Otorgadas                        | 0                     |                      |
| 11406                  | Anticipo Previsionales                     | 753,182               |                      |
| 11408                  | Otros deudores financieros                 | 22,963,138            |                      |
| <b>(-) MENOS</b>       | <b>Deuda Corriente</b>                     |                       | <b>85,119,808</b>    |
| 21406                  | Depositos Previsionales                    | 701,303               |                      |
| 21409                  | Otras obligaciones financieras             | 33,482,363            |                      |
| 21410                  | Retenciones Previsionales                  | 16,108,049            |                      |
| 21411                  | Retenciones Tributarias                    | 6,983,370             |                      |
| 21412                  | Retenciones voluntarias                    | 24,087,431            |                      |
| 21601                  | Documentos caducados                       | 3,757,292             |                      |
| <b>(-) MENOS</b>       | <b>Cuentas por pagar</b>                   |                       | <b>19,284,013</b>    |
| 21500                  | Gastos Presupuestarios                     |                       |                      |
| 21521                  | Gastos en Personal                         | 65,308                |                      |
| 21522                  | CxP Bienes y Servicios de Consumo          | 0                     |                      |
| 21524                  | Transferencias Corrientes                  | 0                     |                      |
| 21534                  | CxP Servicio de la Deuda                   | 19,218,705            |                      |
| <b>(-) Menos</b>       | <b>Fondos de Terceros</b>                  |                       | <b>32,580,128</b>    |
| 22102                  | Fondos de Terceros                         | 1,982,918             |                      |
| 22107                  | Obligaciones al Fondo Comun Municipal      | 18,207,880            |                      |
| 22108                  | Obligaciones con R.M.T                     | 275,055               |                      |
| 22109                  | Obligaciones por recaudación de multas     | 12,114,275            |                      |
| <b>(-) Menos</b>       | <b>Fondos Recibidos en Administracion</b>  |                       | <b>250,310,544</b>   |
| 21405                  | Administracion de Fondos                   | 1,801,116,679         |                      |
| 11405                  | Aplicación de Fondos en Administracion     | 1,550,806,135         |                      |
| <b>(-) Menos</b>       | Fondos Proyectos ingresados al presupuesto |                       | <b>0</b>             |
| 1110203                | Disponibilidades Banco Estado Proyecto     | 0                     |                      |
|                        | <b>SITUACION FINANCIERA</b>                |                       | <b>2,432,328,339</b> |

**JUAN NAVARRO GALLARDO**  
 Director de Administración y Finanzas