REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I.MUNICIPALIDAD DE CADERA

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2017
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES ($)	TOTALES ($)
11100	**DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL**		**2,653,074,547**
11101	Caja	17,254,567	
11103	Banco BCI	2,372,023,576	
11108	Fondos por Enterar al FCM	263,796,404	
(+) Más	**Cuentas Por Cobrar**		**48,417,639**
11500	Ingresos Presupuestarios		
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	16,609,754	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	205,836	
11512	CxC Recuperación de préstamos	31,602,049	
(+) Más	**Anticipos**		**40,974,278**
11403	Anticipo a rendir cuentas	17,257,958	
11406	Anticipo Previsionales	753,182	
11408	Otros deudores financieros	22,963,138	
(-) MENOS	**Deuda Corriente**		**77,836,691**
21406	Depositos Previsionales	701,303	
21409	Otras obligaciones financieras	33,029,474	
21410	Retenciones Previsionales	18,551,123	
21411	Retenciones Tributarias	5,591,561	
21412	Retenciones voluntarias	16,905,264	
21601	Documentos caducados	3,057,966	
(-) MENOS	**Cuentas por pagar**		**35,330,093**
21500	Gastos Presupuestarios		
21521	Gastos en Personal	65,308	
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	8,127,771	
21524	Transferencias Corrientes	1,100,025	
21531	Iniciativas de Inversión	6,818,284	
21534	CxP Servicio de la Deuda	19,218,705	
(-) Menos	**Fondos de Terceros**		**281,605,329**
22102	Fondos de Terceros	2,678,603	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	263,640,655	
22108	Obligaciones con RMT	1,155,158	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	14,130,913	
(-) Menos	**Fondos Recibidos en Administracion**		**228,418,383**
21405	Administracion de Fondos	1,857,161,648	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	1,628,743,265	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		**0**
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto	0	
	SITUACION FINANCIERA		**2,119,275,968**

JUAN NAVARRO GALLARDO
Director de Administración y Finanzas