

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADM. Y FZAS.

MEMORANDUM N°10 /

Chépica , 01 de Marzo de 2016. -

DE: DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

A : DON ALIRO ARAVENA OLIVERA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
PRESENTE

1.-Mediante el presente, envío a usted, Informe de Situación Financiera , al 31 de Diciembre de 2015, de la I. Municipalidad de Chépica, que comprende las áreas de Gestión ,Salud y Educación .

Este Estado de Situación Financiera se realiza una vez al año, es decir al 31 de Diciembre de 2015, información a considerar en el año 2016.

2.- Para su conocimiento y fines.

Sin otro particular, saluda a Ud.


KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

KAV/kav
DISTRIBUCION:
- Citada
- Archivo DAF

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.12. 2015

ACTIVO		PASIVO	
1 ACTIVOS	2 PASIVOS	22 DEUDA CORRIENTE	
11 DISPONIBILIDAD		221 Cuentas por Pagar	153.834.517
111 Disponibilidad en Moneda Nacional		22192 Clas. Por Pagar de Gastos Presupuestarios	
11102 Disponibilidad en Moneda Nacional	1.178.495.299	61111 Acreedores	
11108 Fondos por enterar al Fdo. Comun Municipal	0		
BIENES		214 Depósitos de Terceros	0
12 BIENES FINANCIEROS		21404 Garantías Recibidas	8.425.946.570
121 Cuentas por Cobrar		21405 Administración de Fondos	144.031.734
12192 Clas. Por Cobrar de Ing. Presupuestarios	174.324.192	21409 Otras Obligaciones Financieras	180.804.294
12101 Deudores	0	21410 Retenciones Previsionales	25.939.737
12106 Deudores por Rendición de Cuentas	26.565.886	21411 Retenciones Tributarias	7.124.549
12103 Iva Crédito Fiscal	558.894	21412 Retenciones Voluntarias	4.481.902
12302 Prestamos Hipotecarios	0	21413 Retenciones Judiciales	0
114 Cuentas Complementarias		11405 Aplicación de Fondos en Administración	6.640.459
11402 Anticipo Contratista	115.036	21601 Documentos Caducados	0
11403 Anticipos de Terceros	1.010.791	1610204 Obras Civiles	
11405 Aplicación de Fondos	7.912.987.811	Cuentas por Pagar	
11406 Anticipos Previsionales	42.945	221 Cuentas por Pagar	142.948
11408 Otros Deudores Financieros	77.027.745	22102 Fondos de Terceros	0
14 BIENES DE USO		22107 Obligaciones por Aportes al Fdo. Comun Municipal	0
141 Bienes de Uso Depreciables		61409 Convenios por Aportes al Fdo. Comun Municipal	0
14101 Edificaciones	5.460.325.673		
14102 Maquinarias	56.323.138	3 PATRIMONIO	
14003 Instalaciones	0	116 Cuentas Complementarias	0
14104 Maq. De Oficina Equipos e Instrumentos Técnicos	81.214.953	11602 Deterioro Patrimonial de Fondos	0
14105 Vehículos Terrestres	703.543.682	11604 Fluctuación de Cambios	
14106 Muebles y Enseres	127.586.347	31 Patrimonio Estatal	
14107 Herramientas	0	31101 Patrimonio Institucional	5.561.628.297
14108 Equipos Computacionales	171.882.546	31102 Resultados Acumulados	142.657.141
14111 Obras de Infraestructura	0	31103 Resultado del Ejercicio	-376.415.687
14109 Equipos De Comunicaciones	58.535.531		
149 Depreciación Acumulada	-2.488.322.008	4 Cuentas Gestion	0
116 AJUSTES A DISPONIBILIDADES		43299 Otros Tributos	
11601 Documentos Protestados	1.864.846		
11602 Deterioro en Recursos	43.300		
142 Bienes de Uso No Depreciable			
14201 Terrenos	729.959.345		
14202 Obras de Arte			
145 Bienes de Uso por Incorporar			
14502 Obras en Construcción	0		
14501 Bienes de Uso en Tránsito			
15 Otros Activos			
15101 Sistemas Computacionales			
13106 Otros Bienes	2.529.709		
TOTAL	14.276.616.461	TOTAL	14.276.616.461

ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDE

ALCALDE
KARINA ANGEL VIEDMA
C DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variaciones del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11102000000	Banco Estado	1.407.864.271	0	9.593.715.184	9.825.983.917	1.175.595.538	0
11108000000	Fondo por Enterar al Fondo	2.457.547	0	144.549.892	144.107.678	2.899.761	0
Sub-Total		1.410.321.818	0	9.738.265.076	9.970.091.595	1.178.495.299	0
11402000000	Anticipos a Contratistas	115.036	0	0	0	115.036	0
11403000000	Anticipos a Rendir Cuenta	944.609	0	23.860.803	23.794.621	1.010.791	0
11405000000	Aplicación de Fondos en	7.575.403.655	0	1.593.919.741	1.256.335.585	7.912.987.811	0
11406000000	Anticipos Previsionales	1.114.771	0	677.147	1.748.973	42.945	0
11408000000	Otros Deudores Financieros	76.459.215	0	7.290.452	6.721.922	77.027.745	0
Sub-Total		7.654.037.286	0	1.625.748.143	1.288.601.101	7.991.184.328	0
11503000000	C x C Tributos sobre el uso de	0	0	520.325.550	520.325.550	0	0
11505000000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.064.341.657	5.064.341.657	0	0
11506000000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.282.336	1.282.336	0	0
11507000000	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.979.400	2.979.400	0	0
11508000000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.848.384.559	1.848.384.559	0	0
11512000000	C x C Recuperación de	0	0	16.884.528	16.884.528	0	0
11513000000	C x C Transferencias para Gastos	0	0	131.844.761	131.844.761	0	0
Sub-Total		0	0	7.586.042.791	7.586.042.791	0	0
11601000000	Documentos Protestados	1.864.646	0	0	0	1.864.646	0
11602000000	Detrimento en Recursos	43.300	0	0	0	43.300	0
Sub-Total		1.907.946	0	0	0	1.907.946	0
12103000000	IVA – Crédito Fiscal	558.894	0	0	0	558.894	0
12106010000	Deudores por Transferencias	26.265.546	0	24.582.827	24.282.487	26.565.886	0
12192000000	Cuentas por Cobrar de Ingresos	197.823.537	0	174.324.192	197.823.537	174.324.192	0
Sub-Total		224.647.977	0	198.907.019	222.106.024	201.448.972	0
13106000000	Bienes Excluidos	0	0	2.529.709	0	2.529.709	0
Sub-Total		0	0	2.529.709	0	2.529.709	0
14101000000	Edificaciones	5.263.792.859	0	196.533.814	0	5.460.326.673	0
14102000000	Maquinarias y Equipos para la	45.223.174	0	11.099.964	0	56.323.138	0
14104000000	Máquinas y Equipos de Oficina	55.991.085	0	25.223.868	0	81.214.953	0
14105000000	Vehículos	692.257.664	0	36.583.105	25.297.087	703.543.682	0
14106000000	Muebles y Enseres	107.160.992	0	20.425.355	0	127.586.347	0
14108000000	Equipos Computacionales y	139.535.394	0	32.601.413	254.261	171.882.546	0
14109000000	Equipos de Comunicaciones para	113.237	0	58.543.866	121.572	58.535.531	0
Sub-Total		6.304.074.405	0	381.011.385	25.672.920	6.659.412.870	0
14201000000	Terrenos	703.116.718	0	26.842.627	0	729.959.345	0
Sub-Total		703.116.718	0	26.842.627	0	729.959.345	0
14901000000	Depreciación Acumulada de	0	1.609.765.589	0	142.262.074	0	1.752.027.663
14902000000	Depreciación Acumulada de	0	26.240.873	0	1.504.074	0	27.744.947

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variaciones del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
14904000000	Depreciación Acumulada de	0	112.894.853	0	35.896.266	0	148.791.119
14905000000	Depreciación Acumulada de	0	465.501.905	22.767.378	78.486.522	0	521.221.049
14906000000	Depreciación Acumulada de	0	9.098.333	0	3.523.301	0	12.621.634
14908000000	Depreciación Acumulada de	0	19.347.590	0	6.568.006	0	25.915.596
Sub-Total		0	2.242.849.143	22.767.378	268.240.243	0	2.488.322.008
16102020000	Consultorias	0	0	17.458.320	17.458.320	0	0
16102040000	Obras Civiles	0	0	482.071.188	482.071.188	0	0
Sub-Total		0	0	499.529.508	499.529.508	0	0
21405000000	Administración de Fondos 61306	0	8.243.383.458	1.448.178.763	1.630.741.875	0	8.425.946.570
14060000000	Depósitos Previsionales 61311	0	0	188.863	188.863	0	0
21409000000	Otras Obligaciones Financieras	0	159.399.689	364.165.884	348.797.929	0	144.031.734
21410000000	Retenciones Previsionales 61301	0	5.741.665	772.280.463	947.143.092	0	180.604.294
21411000000	Retenciones Tributarias 61321	0	10.259.687	105.924.110	121.604.160	0	25.939.737
21412000000	Retenciones Voluntarias 61301	0	1.314.762	348.410.752	354.220.539	0	7.124.549
21413000000	Retenciones Judiciales	0	3.403.308	12.208.992	13.287.586	0	4.481.902
Sub-Total		0	8.423.502.569	3.051.357.827	3.415.984.044	0	8.788.128.786
21521000000	C x P Gastos en Personal	0	0	4.730.108.997	4.730.108.997	0	0
21522000000	C x P Bienes y Servicios de	0	0	1.724.397.369	1.724.397.369	0	0
21523000000	C x P Prestaciones de Seguridad	0	0	118.420.322	118.420.322	0	0
21524000000	C x P Transferencias Corrientes	0	0	548.168.519	548.168.519	0	0
21526000000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	27.208.860	27.208.860	0	0
21529000000	C x P Adquisición de Activos no	0	0	155.851.166	155.851.166	0	0
21531000000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	492.524.139	492.524.139	0	0
21533000000	C x P Transferencias de Capital	0	0	8.983.204	8.983.204	0	0
21534000000	C x P Servicio de la Deuda	0	0	39.685.909	39.685.909	0	0
Sub-Total		0	0	7.845.348.485	7.845.348.485	0	0
21601000000	Documentos Caducados	0	6.640.459	54.649	54.649	0	6.640.459
Sub-Total		0	6.640.459	54.649	54.649	0	6.640.459
22102000000	Fondos de Terceros	0	142.948	0	0	0	142.948
22107000000	Obligaciones por Aportes al	0	0	144.549.892	144.549.892	0	0
22108000000	Obligaciones con Registro de	0	0	9.331.766	9.331.766	0	0
22192000000	Cuentas por Pagar de Gastos	0	145.043.093	145.043.093	153.834.517	0	153.834.517
Sub-Total		0	145.186.041	298.924.751	307.716.175	0	153.977.465
31101000000	Patrimonio Institucional	0	5.352.866.503	0	208.761.794	0	5.561.628.297
31102000000	Resultados Acumulados	0	206.095.393	146.869.872	83.431.620	0	142.657.141
31103000000	Resultado del Ejercicio	79.033.958	0	444.251.601	146.869.872	376.415.687	0
Sub-Total		79.033.958	5.558.961.896	591.121.473	439.063.286	376.415.687	5.704.285.438
43201000000	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	35.352.304	35.352.304	0	0
43202000000	Permisos y Licencias	0	0	120.016.973	120.016.973	0	0
43203000000	Participación en Impuesto	0	0	187.421.490	187.421.490	0	0

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2015

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variaciones del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
43299000000	Otros Tributos	0	0	21.089.774	21.089.774	0	0
	Sub-Total	0	0	363.880.541	363.880.541	0	0
43301000000	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	1.312.233	1.312.233	0	0
43302000000	Dividendos	0	0	82.336	82.336	0	0
	Sub-Total	0	0	1.394.569	1.394.569	0	0
44101000000	Transferencias Corrientes del	0	0	10.915.031	10.915.031	0	0
44103000000	Transferencias Ctes. de Otras	0	0	5.212.557.251	5.212.557.251	0	0
	Sub-Total	0	0	5.223.472.282	5.223.472.282	0	0
46101000000	Recuperaciones y Reembolso por	0	0	52.182.001	52.182.001	0	0
46102000000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	54.981.835	54.981.835	0	0
46103000000	Participación del Fondo Común	0	0	1.605.477.765	1.605.477.765	0	0
46104000000	Otros Ingresos	0	0	147.355.808	147.355.808	0	0
	Sub-Total	0	0	1.859.997.409	1.859.997.409	0	0
46301000000	Actualización de Bienes	0	0	195.670.344	195.670.344	0	0
	Sub-Total	0	0	195.670.344	195.670.344	0	0
52104000000	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	118.420.322	118.420.322	0	0
	Sub-Total	0	0	118.420.322	118.420.322	0	0
53101000000	Personal de Planta	0	0	2.759.632.080	2.759.632.080	0	0
53102000000	Personal a Contrata	0	0	830.608.306	830.608.306	0	0
53103000000	Otras Remuneraciones	0	0	912.336.894	912.336.894	0	0
53104000000	Otros Gastos en Personal	0	0	230.383.331	230.383.331	0	0
	Sub-Total	0	0	4.732.960.611	4.732.960.611	0	0
53201000000	Alimentos y Bebidas	0	0	33.649.528	33.649.528	0	0
53202000000	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	83.848.231	83.848.231	0	0
53203000000	Combustibles y Lubricantes	0	0	46.784.372	46.784.372	0	0
53204000000	Materiales de Uso o Consumo	0	0	397.696.870	397.696.870	0	0
53205000000	Servicios Básicos	0	0	202.637.935	202.637.935	0	0
53206000000	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	52.843.525	52.843.525	0	0
53207000000	Publicidad y Difusión	0	0	21.131.952	21.131.952	0	0
53208000000	Servicios Generales	0	0	479.998.966	479.998.966	0	0
53209000000	Arriendos	0	0	60.930.250	60.930.250	0	0
53210000000	Servicios Financieros y de	0	0	18.112.492	18.112.492	0	0
53211000000	Servicios Técnicos y	0	0	400.049.920	400.049.920	0	0
53212000000	Otros Gastos en Bienes y	0	0	14.769.325	14.769.325	0	0
	Sub-Total	0	0	1.812.453.366	1.812.453.366	0	0
54101000000	Transferencias Corrientes al	0	0	110.387.605	110.387.605	0	0
54103000000	Transferencias Corrientes a Otras	0	0	354.198.766	354.198.766	0	0
	Sub-Total	0	0	464.586.371	464.586.371	0	0

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2015

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variaciones del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
			0		464.586.371		0
54201000000	Transferencias de Capital al	0	0	8.983.204	8.983.204	0	0
	Sub-Total	0	0	8.983.204	8.983.204	0	0
56103000000	Otros Gastos	0	0	2.131.799	2.131.799	0	0
	Sub-Total	0	0	2.131.799	2.131.799	0	0
56301000000	Actualización de Obligaciones	0	0	145.344.233	145.344.233	0	0
56302000000	Actualización de Patrimonio	0	0	224.357.500	224.357.500	0	0
56321000000	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	64.926.766	64.926.766	0	0
63670000000	Ajustes a los Gastos	0	0	16.635.520	16.635.520	0	0
	Sub-Total	0	0	451.264.019	451.264.019	0	0
57102000000	Costos de Proyectos	0	0	495.487.202	495.487.202	0	0
	Sub-Total	0	0	495.487.202	495.487.202	0	0
	Total-Final	16.377.140.108	16.377.140.108	47.599.152.860	47.599.152.860	17.141.354.156	17.141.354.156

Jefe de Contabilidad

Director de Administración y Finanzas

Alcalde