

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

**MEMORANDUM N° 22/**

Chépica, 30 de Marzo de 2017. -

**DE: DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.**

**A : DON ALIRO ARAVENA OLIVERA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE TRANSPARENCIA**  
**PRESENTE**

Mediante el presente, envío a usted, Informe de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 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 2016.

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

**1. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA**  
Dirección de Adm. y Fzas.

**MUNICIPALIDAD DE CHEPICA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.12. 2016**

1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
ACTIVO		PASIVO	
<b>11 DISPONIBILIDAD</b>		<b>22 DEUDA CORRIENTE</b>	
111 Disponibilidad en Moneda Nacional	1,279,426,241	221 Cuentas por Pagar	46,337,056
11102 Disponibilidad en Moneda Nacional		22192 Clas. Por Pagar de Gastos Presupuestarios	
11108 Fondos por enterar al Fdo. Comun Municipal	3,726,195	61111 Acreedores	
<b>BIENES</b>		<b>214 Depósitos de Terceros</b>	
<b>12 BIENES FINANCIEROS</b>		21404 Garantías Recibidas	0
121 Cuentas por Cobrar	121,323,041	21405 Administración de Fondos	3,381,951,730
12192 Clas. Por Cobrar de Ing. Presupuestarios		21409 Otras Obligaciones Financieras	61,740,133
12101 Deudores	0	21410 Retenciones Previsionales	387,355,445
12106 Deudores por Rendición de Cuentas	34,203,390	21411 Retenciones Tributarias	33,350,774
12103 Iva Credito Fiscal	558,894	21412 Retenciones Voluntarias	10,643,630
12302 Prestamos Hipotecarios	0	21413 Retenciones Judiciales	4,456,941
<b>14 Cuentas Complementarias</b>		21601 Documentos Caducados	6,640,459
14102 Anticipos Previsionales	115,036	1610204 Otras Civiles	-460,000
14103 Anticipos de Terceros	1,084,570	<b>221 Cuentas por Pagar</b>	
14105 Aplicación de Fondos en Administración	2,855,544,726	22102 Fondos de Terceros	142,948
14106 Anticipos Previsionales	42,945	22107 Obligaciones por Aportes al Fdo. Comun Municipal	0
14108 Otros Deudores Financieros	86,610,078	61409 Convenios por Aportes al Fdo. Comun Municipal	0
<b>14 BIENES DE USO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	
141 Bienes de Uso Depreciables	5,613,654,572	116 Cuentas Complementarias	0
14101 Edificaciones	66,089,132	11604 Fluctuación de Cambios	0
14102 Maquinarias	0	<b>31 Patrimonio Estatal</b>	
14103 Instalaciones	89,632,996	311101 Patrimonio Institucional	5,722,913,216
14104 Mag. De Oficina Equipos e Instrumentos Técnicos	741,827,465	<b>31102 Resultados Acumulados</b>	
14105 Vehículos Terrestres	146,941,063	31103 Resultado del Ejercicio	-226,406,623
14106 Muebles y Enseres	0		39,687,437
14107 Herramientas	0		
14108 Equipos Computacionales	239,519,868		
14109 Equipos de comunicaciones	58,535,531		
14111 Obras de Infraestructura	0		
149 Depreciación Acumulada	-2,627,617,835		
<b>116 AJUSTES A DISPONIBILIDADES</b>			
11601 Documentos Protestados	1,864,646		
11602 Detrimiento Patrimonial de Fondos	43,300		
142 Bienes de Uso No Depreciable			
14201 Terrenos	750,697,693		
14202 Obras de Arte	0		
145 Bienes de Uso por Incorporar			
14502 Obras en Construcción	0		
14501 Bienes de Uso en Tránsito	0		
<b>15 Otros Activos</b>			
15101 Sistemas Computacionales	0		
15301 Otros Bienes	2,529,709		
<b>TOTAL</b>	<b>9,468,353,146</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9,468,353,146</b>



KARINA ANGEL VIEDMA  
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.



REBECA COFRE CALDERON  
ALCALDESA