

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.12. 2014

ACTIVO		PASIVO	
1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
11 DISPONIBILIDAD		22 DEUDA CORRIENTE	
1111 Disponibilidad en Moneda Nacional		221 Cuentas por Pagar	
11102 Disponibilidad en Moneda Nacional	1.410.321,818	22192 Clas. Por Pagar de Gastos Presupuestarios	145.043,093
11108 Fondos por enterar al Fdo. Comun Municipal	0	61111 Acreedores	0
BIENES		214 Depósitos de Terceros	
12 BIENES FINANCIEROS		21404 Garantías Recibidas	0
121 Cuentas por Cobrar		21405 Administración de Fondos	8.243.383,458
12192 Clas. Por Cobrar de Ing. Presupuestarios	197.823,537	21409 Otras Obligaciones Financieras	159.399,689
12101 Deudores	0	21410 Retenciones Previsionales	5.741,665
12106 Deudores por Rendición de Cuentas	28.265,546	21411 Retenciones Tributarias	10.259,687
12103 Iva Crédito Fiscal	558.894	21412 Retenciones Voluntarias	1.314,762
12302 Prestamos Hipotecarios	0	21413 Retenciones Judiciales	3.403,308
114 Cuentas Complementarias		11405 Aplicación de Fondos en Administración	0
11402 Anticipo Contratista	115.036	21601 Documentos Caducados	6.640,459
11403 Anticipos de Terceros	944.609	1610204 Obras Civiles	0
11405 Aplicación de Fondos	7.575.403,655	Cuentas por Pagar	
11406 Anticipos Previsionales	1.114,771	221 Cuentas por Pagar	
11408 Otros Deudores Financieros	76.459,215	22102 Fondos de Terceros	142.948
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	5.263.792,859	3 PATRIMONIO	
14102 Maquinarias	45.223,174	116 Cuentas Complementarias	
14003 Instalaciones	0	11602 Deterimento Patrimonial de Fondos	0
14104 Maq. De Oficina Equipos e Instrumentos Técnicos	55.991,085	11604 Fluctuación de Cambios	0
14105 Vehículos Terrestres	692.257,664	31 Patrimonio Estatal	
14106 Muebles y Enseres	107.160,992	311101 Patrimonio Institucional	5.352.866,503
14107 Herramientas	0	31102 Resultados Acumulados	206.095,393
14108 Equipos Computacionales	139.535,394	31103 Resultado del Ejercicio	-79.033,958
14111 Obras de Infraestructura	0		0
14109 Equipos De Comunicaciones	113.237		
149 Depreciación Acumulada	-2.242.849,143		
116 AJUSTES A DISPONIBILIDADES		4 Cuentas Gestion	
11601 Documentos Protestados	1.864,646	43299 Otros Tributos	0
11602 Deterimento en Recursos	43.300		
142 Bienes de Uso No Depreciable			
14201 Terrenos	703.116,718		
14202 Obras de Arte	0		
145 Bienes de Uso por Incorporar			
14502 Obras en Construcción	0		
14501 Bienes de Uso en Tránsito	0		
15 Otros Activos			
15101 Sistemas Computacionales			
15301 Otros Bienes			
TOTAL MUNICIPALIDAD	14.055.257.007	TOTAL	14.055.257.007



[Handwritten signature]
 KARINA ANGEL VIEDMA
 DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.



[Handwritten signature]
 * REBECA COFRE CALDERON
 ALCALDE