

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.12. 2018

| ACTIVO                                                |                                                        | PASIVO |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>1 ACTIVOS</b>                                      | <b>2 PASIVOS</b>                                       |        |                |
| <b>11 DISPONIBILIDAD</b>                              | <b>22 DEUDA CORRIENTE</b>                              |        |                |
| 111 Disponibilidad en Moneda Nacional                 | 221 Cuentas por Pagar                                  |        |                |
| 11102 Disponibilidad en Moneda Nacional               | 22192 Ctas. Por Pagar de Gastos Presupuestarios        |        | 68.398.554     |
| 11108 Fondos por enterar al Fdo. Comun Municipal      | 61111 Acreedores                                       |        |                |
|                                                       |                                                        |        |                |
| <b>BIENES</b>                                         | <b>214 Depósitos de Terceros</b>                       |        | 0              |
| <b>12 BIENES FINANCIEROS</b>                          | 21404 Garantías Recibidas                              |        | 4.098.347.651  |
| 121 Cuentas por Cobrar                                | 21405 Administración de Fondos                         |        | 60.370.092     |
| 12192 Ctas. Por Cobrar de Ing. Presupuestarios        | 21409 Otras Obligaciones Financieras                   |        | 67.415.026     |
| 12101 Deudores                                        | 21410 Retenciones Previsionales                        |        | 32.719.387     |
| 12106 Deudores por Rendición de Cuentas               | 21411 Retenciones Tributarias                          |        | 99.328.993     |
| 12103 Iva Credito Fiscal                              | 21412 Retenciones Voluntarias                          |        | 4.511.402      |
| 12302 Prestamos Hipotecarios                          | 21413 Retenciones Judiciales                           |        | 0              |
|                                                       | 11405 Aplicación de Fondos en Administración           |        | 9.545.618      |
| <b>114 Cuentas Complementarias</b>                    | 21601 Documentos Caducados                             |        | 728.810        |
| 11402 Anticipo Contratista                            | 1610204 Obras Civiles                                  |        |                |
| 11403 Anticipos de Terceros                           |                                                        |        |                |
| 11405 Aplicación de Fondos                            | <b>Cuentas por Pagar</b>                               |        |                |
| 11406 Anticipos Previsionales                         | <b>221 Cuentas por Pagar</b>                           |        |                |
| 11408 Otros Deudores Financieros                      | 22102 Fondos de Terceros                               |        | 142.948        |
|                                                       | 22107 Obligaciones por Aportes al Fdo. Comun Municipal |        | 0              |
| <b>14 BIENES DE USO</b>                               | 61409 Convenios por Aportes al Fdo. Comun Municipal    |        | 0              |
| 141 Bienes de Uso Depreciables                        |                                                        |        |                |
| 14101 Edificaciones                                   | <b>3 PATRIMONIO</b>                                    |        |                |
| 14102 Maquinarias                                     | 116 Cuentas Complementarias                            |        |                |
| 14003 Instalaciones                                   | 11602 Detrimento Patrimonial de Fondos                 |        | 10.494.532     |
| 14104 Maq. De Oficina Equipos e Instrumentos Técnicos | 11604 Fluctuación de Cambios                           |        | 0              |
| 14105 Vehículos Terrestres                            |                                                        |        |                |
| 14106 Muebles y Enseres                               | <b>31 Patrimonio Estatal</b>                           |        |                |
| 14107 Herramientas                                    | 311101 Patrimonio Institucional                        |        | 6.117.817.566  |
| 14108 Equipos Computacionales                         | 31102 Resultados Acumulados                            |        | 175.705.181    |
| 14111 Obras de Infraestructura                        |                                                        |        | 0              |
| 14109 Equipos De Comunicaciones                       | 31103 Resultado del Ejercicio                          |        | 148.221.992    |
| 149 Depreciación Acumulada                            |                                                        |        |                |
| <b>116 AJUSTES A DISPONIBILIDADES</b>                 | <b>4 Cuentas Gestion</b>                               |        |                |
| 11601 Documentos Protestados                          | 43299 Otros Tributos                                   |        | 0              |
| 11602 Detrimento en Recursos                          |                                                        |        |                |
|                                                       |                                                        |        |                |
| <b>131</b>                                            |                                                        |        |                |
| 13106 Bienes Excluidos                                |                                                        |        |                |
| <b>142 Bienes de Uso No Depreciable</b>               |                                                        |        |                |
| 14201 Terrenos                                        |                                                        |        |                |
| 14202 Obras de Arte                                   |                                                        |        |                |
| <b>145 Bienes de Uso por Incorporar</b>               |                                                        |        |                |
| 14502 Obras en Construcción                           |                                                        |        |                |
| 14501 Bienes de Uso en Tránsito                       |                                                        |        |                |
| <b>15 Otros Activos</b>                               |                                                        |        |                |
| 11512 CxC Recuperación                                |                                                        |        |                |
| 12201 Otros Títulos y Valores                         |                                                        |        |                |
| 15301 Otros Bienes                                    |                                                        |        |                |
| <b>TOTAL MUNICIPALIDAD</b>                            | <b>TOTAL MUNICIPALIDAD</b>                             |        |                |
|                                                       |                                                        |        | 10.893.747.752 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DIRECTORA  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
CHEPICA  
REBECA COFRE CALDERON  
ALCALDE