

ACTIVO		PASIVO	
1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
11 DISPONIBILIDAD		22 DEUDA CORRIENTE	
1111 Disponibilidad en Moneda Nacional	2.760.149.131	221 Cuentas por Pagar	
11102 Disponibilidad en Moneda Nacional	10.657.555	22192 Clas. Por Pagar de Gastos Presupuestarios	22.516.355
11108 Fondos por enterar al Fdo. Comun Municipal		61111 Acreedores	
BIENES		214 Depósitos de Terceros	
12 BIENES FINANCIEROS		21404 Garantías Recibidas	0
121 Cuentas por Cobrar		21405 Administración de Fondos	5.375.465.261
12192 Clas. Por Cobrar de Ing. Presupuestarios	58.981.156	21409 Otras Obligaciones Financieras	17.308.948
12101 Deudores	0	21410 Retenciones Previsionales	88.341.306
12106 Deudores por Rendición de Cuentas	61.411.058	21411 Retenciones Tributarias	46.668.228
12103 Iva Crédito Fiscal	558.894	21412 Retenciones Voluntarias	24.969.952
12302 Prestamos Hipotecarios	0	21413 Retenciones Judiciales	558.470
14 Cuentas Complementarias		11405 Aplicación de Fondos en Administración	0
14102 Anticipo Contabilista	115.036	21601 Documentos Caducados	9.626.967
14103 Anticipos de Terceros	1.402.574	1610204 Obras Civiles	0
14105 Aplicación de Fondos	4.442.125.207	Cuentas por Pagar	
14106 Anticipos Previsionales	42.945	221 Cuentas por Pagar	
14108 Otros Deudores Financieros	34.793.262	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	8.333.382.470	3 PATRIMONIO	
14102 Maquinarias	215.728.652	116 Cuentas Complementarias	
14003 Instalaciones	0	11602 Deterioro Patrimonial de Fondos	10.494.532
14104 Maq. De Oficina Equipos e Instrumentos Técnicos	150.879.846	11604 Fluctuación de Cambios	0
14105 Vehículos Terrestres	786.802.556	31 Patrimonio Estatal	
14106 Muebles y Enseres	419.917.171	311101 Patrimonio Institucional	8.791.155.175
14107 Herramientas	338.191.494	31102 Resultados Acumulados	175.789.603
14108 Equipos Computacionales	0	31103 Resultado del Ejercicio	443.435.061
14111 Obras de Infraestructura	51.171.041	4 Cuentas Geston	
14109 Equipos De Comunicaciones	-3.700.490.655	43299 Otros Tributos	0
149 Depreciación Acumulada	0		
116 AJUSTES A DISPONIBILIDADES			
11601 Documentos Protestados	1.864.646		
11602 Deterioro en Recursos	43.300		
131			
13106 Bienes Excluidos	0		
142 Bienes de Uso No Depreciable			
14201 Terrenos	979.528.863		
14202 Obras de Arte			
145 Bienes de Uso por Incorporar			
14502 Obras en Construcción	0		
14501 Bienes de Uso en Tránsito	0		
15 Otros Activos			
11512 CxC Recuperación	0		
12201 Otros Títulos y Valores	756.816		
15102 Sist. De Información	220.999		
16102 Consultoría	7.661.845		
16102 Obras Civiles	50.576.934		
TOTAL	15.006.472.806	TOTAL	15.006.472.806

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.
 KARINA ANGEL VIEDMA

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 ALCALDE
 PATRICIO GEPEDA SANTIBANEZ