



Sr(a). ELENA LUISA GONZALEZ VARGAS

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los siguientes archivos:

- Estado Financiero: ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.rar

- Oficio Conductor: OFICIO CONDUCTOR ESTADOS FINANCIEROS 2019.pdf

(Oficio N° 177 con fecha 10/03/2020)

Enviados por MUNICIPALIDAD DE LITUECHE con fecha 10/03/2020 16:16

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República





ORD: N° 177.-

ANT: Ord. N° 006666 23-02-2017
Contraloría General

MAT: Envía Informes Estados
Financieros

Litueche, 10 Marzo del 2020.-

DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

A: SRA. CONTRALORA REGIONAL SEXTA REGION

En atención a la presentación de los Estado financieros el
Alcalde que suscribe, se permite remitir a Ud., los Estado Financieros correspondientes a la
Municipalidad de Litueche, año 2019 que incluyen lo siguiente:

- ✓ Estado de Situación patrimonial o Balance General
- ✓ Estado de Resultados
- ✓ Estado de Situación Presupuestaria
- ✓ Estado de Flujo en Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- ✓ Nota a los Estados Financieros

Saluda Arentemente a Ud.,



RENE ACUNA ECHEVERRIA
Alcalde

RAE/CSM/ADM/legv.

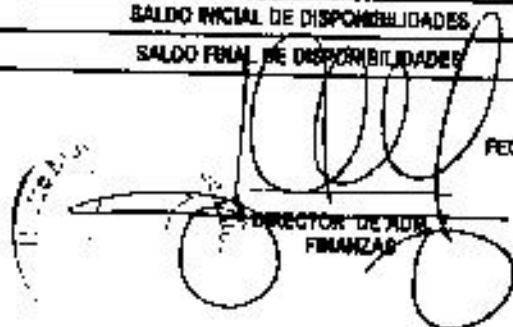
Distribución:

Señora Contralora Regional Sexta Región
Archivo Departamento de Finanzas
Archivo Of. De Partes

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
En Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					634,138
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				302,005	
INGRESOS OPERACIONALES			7,175,434		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,106,733			
115-05	Transferencias Corrientes	3,658,414			
115-08	Rentas de la Propiedad	25,278			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-06	Otros Ingresos Corrientes	1,761,781			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	2,781			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	620,446			
GASTOS OPERACIONALES			6,873,429		
215-21	Gastos en Personal	3,848,939			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,258,266			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	31,888			
215-24	Transferencias Corrientes	1,031,351			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	36,007			
215-33	Transferencias de Capital	18,649			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	49,260			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-382,787	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			1,300		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	1,300			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			279,087		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	139,397			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Inventivos de Inversión	230,701			
215-32	Préstamos	0			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
115-14	Endeudamiento	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0			

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-15,837
MOVIMIENTOS ACREEDORES		2,016,394		
MOVIMIENTOS DÉBDORES		-2,032,891		
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,315,628
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,634,112


 DIRECTOR DE ADM.
 FINANZAS

FECHA: _____


 ADMINISTRADORA POR
 ORDEN DEL SEÑOR
 ALCALDE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2019
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		DEVENGADA	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		POR PAGAR	POR PAGAR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,081,100	1,108,775	1,108,733	1,108,733	0
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,641,400	3,804,564	3,668,415	3,668,414	1
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	25,281	25,278	25,278	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,525,100	1,778,137	1,786,277	1,781,781	24,496
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	1,300	1,300	1,300	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	10,000	55,016	55,885	2,781	58,205
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	200,000	620,532	620,448	620,448	0
14 EMPEÑAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	6,500,600	7,963,905	7,257,417	7,178,755	80,702
15 SALDO INICIAL DE CAJA	730,680	569,630			
TOTALES	7,230,280	7,893,541	7,257,417	7,178,755	80,702

GASTOS	PRESUPUESTO		DEVENGADA	EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO		PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	4,046,400	4,239,590	3,640,908	3,640,908	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,757,340	1,779,876	1,280,922	1,258,755	22,886
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,000	60,750	31,988	31,988	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	972,650	1,046,150	1,031,351	1,031,351	0
25 C X P INTERES AL RISCO	1,000	1,000	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	47,000	45,000	36,007	36,007	0
28 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,500	218,100	139,387	139,387	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44,000	360,065	231,921	230,701	7,225
32 C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000	16,650	16,649	16,649	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	127,200	75,280	51,018	49,200	1,758
SUBTOTALES	7,254,230	7,863,541	6,868,196	6,842,547	25,640
35 SALDO FINAL DE CAJA	76,000	80,000			
TOTALES	7,330,230	7,893,541	6,868,196	6,842,547	25,640

Fecha: _____
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

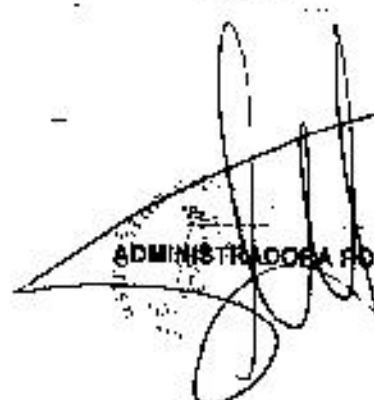
ADMINISTRADORA POR ORDEN DEL

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
En Miles de Pesos

Cuentas	2019	2018
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	738,270	638,389
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	4,209,922	3,469,778
VENTA DE ACTIVOS	26,578	16,530
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,806,700	1,779,105
TOTAL INGRESOS	6,781,470	5,903,802
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,185	51,199
GASTOS OPERACIONALES	5,191,353	4,911,508
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	514,987	398,770
COSTO DE VENTA	0	1,183
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,657
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	474,870	220,441
TOTAL GASTOS	6,201,405	5,585,788
RESULTADO DEL PERÍODO	580,065	318,034


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha: - -


ADMINISTRADORA POR ORDEN DEL

BALANCE GENERAL

Ai 31 de Diciembre de 2019
En Miles de Pesos

ACTIVO	CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
RECURSOS DISPONIBLES		1,840,723	1,401,774
* DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL		1,840,618	1,322,468
* ANTICIPOS DE FONDOS	1,834,112		1,315,820
BIENES FINANCIEROS	6,506		6,876
* CUENTAS POR COBRAR		151,754	77,926
- CUENTAS POR COBRAR	21,051		18,840
- DOCUMENTOS PROTESTADOS	15,402		15,402
- DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS	6,849		3,537
* DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0		0
- CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	80,703		38,986
* GASTOS ANTICIPADOS	80,703		56,906
- GASTOS ANTICIPADOS	0		0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0		0
* EXISTENCIAS		1,352	1,352
ACTIVOS NO CORRIENTES			
BIENES FINANCIEROS		3,447,148	3,404,825
* INVERSIONES FINANCIERAS		11,845	11,845
* PRÉSTAMOS	6,030		6,030
BIENES DE USO	5,815		5,815
* BIENES DE USO DEPRECIABLES		3,808,536	3,888,155
* BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	3,844,200		3,980,728
* BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	140,289		140,281
* BIENES DE USO EN LEASING	0		0
* BIENES DE USO POR INCORPORAR	0		0
* DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0		0
* BIENES CONCESIONADOS	-419,963		332,836
OTROS ACTIVOS	0		0
* BIENES INTANGIBLES		26,787	4,825
* AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	3,480		0
* COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0		0
* DEUDORES DE ANCIERNA RECUPERACIÓN	0		0
* DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	0		0
* DETRIMENTOS	21,714		3,412
- DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1,183		1,183
* OTROS BIENES	1,790		1,790
TOTAL ACTIVO		5,983,711,468	4,806,078,358

PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES		181,498		234,783
DEUDA CORRIENTE		31,439		8,253
* DEPÓSITOS DE TERCEROS	37,088		42,786	
DEPÓSITOS DE TERCEROS	37,088		42,786	
- APLICACIÓN DE FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	0		0	
* ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	25,649		55,019	
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,649		55,019	
OTRAS DEUDAS		226,898		226,532
* CUENTAS POR PAGAR	226,898		226,532	
- CUENTAS POR PAGAR	190,041		180,041	
- DOCUMENTOS CADUCADOS	36,857		36,491	
* PROVISIONES	0		0	
* INGRESOS ANTICIPADOS	0		0	
* OTROS PASIVOS	0		0	
PASIVOS NO CORRIENTES		4		4
DEUDA NO CORRIENTE		0		0
* DEUDA NO CORRIENTE INTERNA	0		0	
TOTAL PASIVO		181,498		234,783
PATRIMONIO				
PATRIMONIO NETO		4,396,413		4,371,394
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,682,944	5,396,413	2,483,361	4,611,394
* RESULTADOS ACUMULADOS	2,122,917		1,770,199	
* RESULTADO DEL EJERCICIO	680,065		315,033	
DECREMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	-513		0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		181,498		234,783

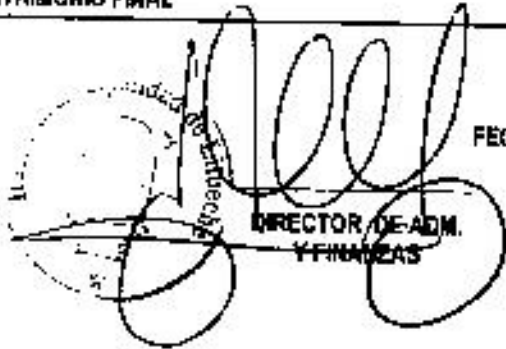
FECHA

ADMINISTRADOR POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

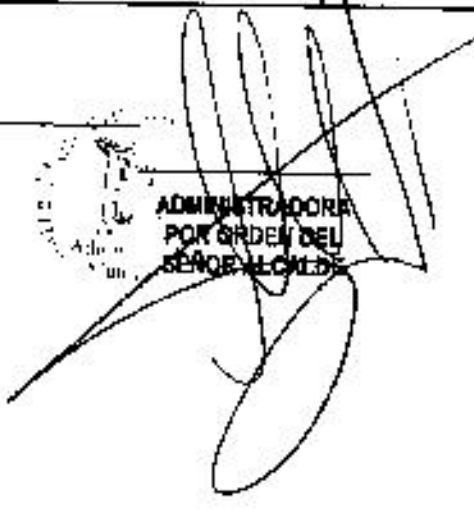
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
En Miles de Pesos

DETALLE	31 Diciembre 2019	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		0
DONACION EN BIENES	0	
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0	
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO		1
DETRIMENTO PATRIMONIAL	513	
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-513
RESULTADO DEL PERIODO	580,065	
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO		580,065
PATRIMONIO INICIAL		4,571,584
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		243,755
PATRIMONIO FINAL		5,395,413


DIRECTOR DE ADM.
Y FINANZAS

FECHA:


ADMINISTRADORA
POR ORDEN DEL
CONCEJO MUNICIPAL