

BALANCE GENERAL

Cuarto Trimestre de 2020
En Miles de Pesos

Cuentas	31/12/2020		31/12/2019	
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES		1,659,526		1,943,723
RECURSOS DISPONIBLES		1,533,881		1,840,618
* DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,527,318		1,834,112	
* ANTICIPOS DE FONDOS	6,563		6,506	
BIENES FINANCIEROS		125,645		101,754
* CUENTAS POR COBRAR	17,053		21,051	
- CUENTAS POR COBRAR.	15,402		15,402	
- DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,650		5,649	
- DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS	0		0	
* DEUDORES PRESUPUESTARIOS	108,592		80,703	
- CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	108,592		80,703	
* GASTOS ANTICIPADOS	0		0	
- GASTOS ANTICIPADOS.	0		0	
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		0		1,352
* EXISTENCIAS	0		1,352	
ACTIVOS NO CORRIENTES		3,925,109		3,647,148
BIENES FINANCIEROS		11,845		11,845
* INVERSIONES FINANCIERAS	6,030		6,030	
* PRÉSTAMOS	5,815		5,815	
BIENES DE USO		3,833,460		3,608,516
* BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,202,467		3,884,260	
* BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	148,193		144,209	
* BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0		0	
* BIENES DE USO EN LEASING	0		0	
* BIENES DE USO POR INCORPORAR	0		0	
* DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-517,201		-419,953	
* BIENES CONCESIONADOS	0		0	
OTROS ACTIVOS		79,804		26,787
* BIENES INTANGIBLES	75,304		3,880	
* AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0		0	
* COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0		0	
* DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	0		0	
* DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	3,307		21,714	
* DETRIMENTOS	1,193		1,193	
- DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1,193		1,193	
* OTROS BIENES	0		0	
TOTAL ACTIVO		5,584,634,610		5,590,871,656

PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES		271,004		195,459
DEUDA CORRIENTE		40,923		-31,439
* DEPÓSITOS DE TERCEROS	30,067		-57,088	
- DEPÓSITOS DE TERCEROS	30,067		-57,088	
- APLICACIÓN DE FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	0		0	
* ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10,857		25,649	
- CUESTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,857		25,649	
OTRAS DEUDAS		230,081		226,898
* CUENTAS POR PAGAR	230,081		226,898	
- CUENTAS POR PAGAR	190,041		190,041	
- DOCUMENTOS CADUCADOS	40,039		36,857	
* PROVISIONES	0		0	
* INGRESOS ANTICIPADOS	0		0	
* OTROS PASIVOS	0		0	
PASIVOS NO CORRIENTES		0		0
DEUDA NO CORRIENTE		0		0
* DEUDA NO CORRIENTE INTERNA	0		0	
TOTAL PASIVO		271,004,012		195,458,738
PATRIMONIO				
PATRIMONIO NETO		5,313,631		5,395,413
PATRIMONIO NETO:		5,313,631		5,395,413
* PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,802,106		2,692,944	
* RESULTADOS ACUMULADOS	2,775,963		2,122,917	
* RESULTADO DEL EJERCICIO	-264,438		580,065	
* DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0		-513	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		5,584,634,610		5,590,871,656



FECHA: _____



ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Cuarto Trimestre de 2020
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,061,100	1,206,600	1,127,736	1,097,435	30,301
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,814,886	3,993,286	3,766,988	3,766,988	0
06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	28,000	35,510	35,407	35,407	0
07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,727,000	1,832,100	1,645,578	1,644,003	1,575
10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,000	12,000	0	0	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	40,000	40,000	80,703	3,986	76,716
13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	185,000	779,202	739,233	739,233	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	6,867,986	7,898,698	7,395,645	7,287,052	108,592
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,090,000	1,259,811			
TOTALES	7,957,986	9,158,509	7,395,645	7,287,052	108,592
EGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	4,552,356	4,594,244	4,064,339	4,064,339	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,751,640	1,686,439	1,111,132	1,111,132	0
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,000	93,500	23,998	23,998	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,080,290	1,216,590	1,135,989	1,135,567	422
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	46,200	122,100	118,419	115,742	2,678
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	800,600	757,250	757,250	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	51,000	517,437	449,119	444,489	4,630
32 C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,000	13,500	13,087	13,087	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	81,500	49,100	25,649	22,522	3,127
SUBTOTALES	7,892,986	9,093,510	7,698,982	7,688,126	10,857
35 SALDO FINAL DE CAJA	65,000	65,000			
TOTALES	7,957,986	9,158,510	7,698,982	7,688,126	10,857



Fecha: _____
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ALCALDE

BALANCE GENERAL
Cuarto Trimestre de 2020
En Miles de Pesos

Cuentas	31/12/2020		31/12/2019	
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES		1,659,526		1,943,723
RECURSOS DISPONIBLES		1,533,881		1,840,618
* DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,527,318		1,834,112	
* ANTICIPOS DE FONDOS	6,563		6,506	
BIENES FINANCIEROS		125,645		101,754
* CUENTAS POR COBRAR	17,053		21,051	
- CUENTAS POR COBRAR	15,402		15,402	
- DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,650		5,649	
- DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS	0		0	
* DEUDORES PRESUPUESTARIOS	108,592		80,703	
- CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	108,592		80,703	
* GASTOS ANTICIPADOS	0		0	
- GASTOS ANTICIPADOS	0		0	
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		0		1,352
* EXISTENCIAS	0		1,352	
ACTIVOS NO CORRIENTES		3,925,109		3,647,148
BIENES FINANCIEROS		11,845		11,845
* INVERSIONES FINANCIERAS	6,030		6,030	
* PRÉSTAMOS	5,815		5,815	
BIENES DE USO		3,833,460		3,608,516
* BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,202,467		3,884,260	
* BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	148,193		144,209	
* BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	0		0	
* BIENES DE USO EN LEASING	0		0	
* BIENES DE USO POR INCORPORAR	0		0	
* DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-517,201		-419,953	
* BIENES CONCESIONADOS	0		0	
OTROS ACTIVOS		79,804		26,787
* BIENES INTANGIBLES	75,304		3,880	
* AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0		0	
* COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0		0	
* DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	0		0	
* DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS	3,307		21,714	
* DETRIMENTOS	1,193		1,193	
- DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1,193		1,193	
* OTROS BIENES	0		0	
TOTAL ACTIVO		5,584,634,610		5,590,871,656

PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES		271,004		195,459
DEUDA CORRIENTE		40,923		-31,439
* DEPÓSITOS DE TERCEROS	30,067		-57,088	
- DEPÓSITOS DE TERCEROS.	30,067		-57,088	
- APLICACIÓN DE FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	0		0	
* ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10,857		25,649	
- CUESTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,857		25,649	
OTRAS DEUDAS		230,081		226,898
* CUENTAS POR PAGAR	230,081		226,898	
- CUENTAS POR PAGAR.	190,041		190,041	
- DOCUMENTOS CADUCADOS	40,039		36,857	
* PROVISIONES	0		0	
* INGRESOS ANTICIPADOS	0		0	
* OTROS PASIVOS	0		0	
PASIVOS NO CORRIENTES		0		0
DEUDA NO CORRIENTE		0		0
* DEUDA NO CORRIENTE INTERNA	0		0	
TOTAL PASIVO		271,004,012		195,458,738
PATRIMONIO				
PATRIMONIO NETO		5,313,631		5,395,413
PATRIMONIO NETO.		5,313,631		5,395,413
* PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,802,106		2,692,944	
* RESULTADOS ACUMULADOS	2,775,963		2,122,917	
* RESULTADO DEL EJERCICIO	-264,438		580,065	
* DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS	0		-513	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		5,584,634,610		5,590,871,656



FECHA: _____



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CUARTO TRIMESTRE DEL 2020
En Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-401,072
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				800,666	
INGRESOS OPERACIONALES			7,287,052		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,097,435			
115-05	Transferencias Corrientes	3,766,988			
115-06	Rentas de la Propiedad	35,407			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,644,003			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	3,986			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	739,233			
GASTOS OPERACIONALES			6,486,386		
215-21	Gastos en Personal	4,064,339			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,111,132			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	23,998			
215-24	Transferencias Corrientes	1,135,567			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	115,742			
215-33	Transferencias de Capital	13,087			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	22,522			

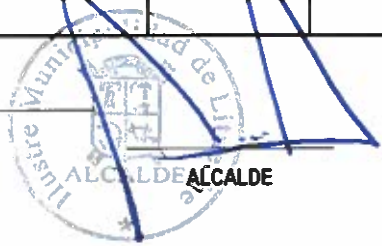
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-1,201,738	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			1,201,738		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	757,250			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	444,489			
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				94,278
MOVIMIENTOS ACREEDORES		2,603,660		
MOVIMIENTOS DEUDORES		-2,509,382		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-306,794
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,834,112
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,527,318



FECHA: _____

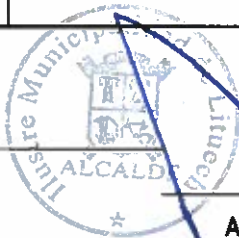


ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
En Miles de Pesos

DETALLE	Cuarto Trimestre 2020	
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		0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0	
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES	0	
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0
RESULTADO DEL PERIODO	-264,438	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		-264,438
PATRIMONIO INICIAL		5,395,413
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		182,656
PATRIMONIO FINAL		5,313,631


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Director Administración y Finanzas

FECHA:



ALCALDE

ESTADO DE RESULTADOS
Cuarto Trimestre de 2020
En Miles de Pesos

CUENTAS	2020	2019
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	697,996	738,270
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	4,513,605	4,209,922
VENTA DE ACTIVOS	35,407	26,578
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,722,178	1,806,700
TOTAL INGRESOS	6,969,186	6,781,470
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	912	20,185
GASTOS OPERACIONALES	5,195,702	5,191,353
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	723,971	514,997
COSTO DE VENTA	0	0
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,313,037	474,870
TOTAL GASTOS	7,233,622	6,201,405
RESULTADO DEL PERÍODO	-264,436	580,065


Ilustre Municipalidad de Litueche
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Director
Administración
y Finanzas

Fecha:


Ilustre Municipalidad de Litueche
ALCALDE