

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE DONIHUE****BALANCE GENERAL**

al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2021		31/12/2020	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
RECURSOS DISPONIBLES		2,300,211		1,387,865
Disponibilidades en Moneda Nacional	2,299,889		1,388,165	
Anticipos De Fondos	322		-300	
BIENES FINANCIEROS		156,306		188,864
Ctas por Cobrar con Contraprestación	151,132		185,458	
Documentos Protestados	5,174		3,406	
Deudores de Incierta Recuperación	-		-	
Deudores Varios	-		-	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-		-	
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS		-		-
Existencias	-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		-
Gastos Anticipados	-		-	
Deudores por Transferencias Reintegrables	-		-	
Otros Activos	-		-	
ACTIVO NO CORRIENTE				
BIENES FINANCIEROS		-		-
Inversiones Financieras	-		-	
Préstamos	-		-	
Deudores de Incierta Recuperación	-		-	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-		-	
BIENES DE USO		2,814,977		2,340,701
Terrenos	973,347		2,403,816	
Edificaciones	659,539		823,347	
Infraestructura Pública	-		0	
Bienes de Uso en Leasing	-		0	
Bienes de Uso por Incorporar	-		-	
Bienes Patrim.Histórico, Artístico,Científico y/o Cultural	-		-	
Bienes Concesionados	-		-	
Otros Bienes de Uso	2,079,719		-	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	897,628		886,462	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-		-	
ACTIVOS INTANGIBLES		4,133		4,563,871
Activos Intangibles	4,133		-	
Amortización Acum de Bienes Intangibles	-		-	
Deterioro Acumulado de	-		-	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-		-
Edificaciones de inversión	-		-	
Terrenos de Inversión	-		-	
Edificaciones de inversión en Leasing	-		-	
Terrenos de Inversión en Leasing	-		-	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		-		-
Activos Biológicos	-		-	
Depreciación Acumulada de Activos	-		-	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4,792,393		
Costos de Proyectos	4,787,922		4,563,396	
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados	-		-	
Otros Activos	4,471		475	
TOTAL ACTIVOS			10,068,020	8,481,301
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
DEUDA CORRIENTE		666,544		610,973
Depósitos de Terceros	666,544		610,973	
OTRAS DEUDAS		498,139		437,964
Cuentas por Pagar con Contraprestación	10,559		232	
Documentos Caducados	57,475		10,733	
Provisiones	-		-	
Ingresos Anticipados	-		-	
Otros Pasivos	430,105		426,999	
PASIVO NO CORRIENTE				
DEUDA PÚBLICA		-		-
Deuda Pública Interna	-		-	
TOTAL PASIVO			1,164,683	1,048,937
PATRIMONIO NETO			8,903,337	7,432,364
PATRIMONIO DEL ESTADO		8,903,337		7,432,364
Patrimonio Institucional	672,909		672,909	
Resultados Acumulados	6,759,455		6,105,665	
Resultado del Ejercicio	1,470,973		653,790	
Detrimentos Patrimoniales Directos	-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10,068,020	8,481,301

FECHA: 31-MARZO-2022

DAÑTE HERRERA CARRIZO
Director de Finanzas

DAÑTE HERRERA CARRIZO
Director de Administración y Finanzas

PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE
Alcaldesa

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTADO DE RESULTADOS
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Miles de Pesos

CUENTAS	2021
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	1,470,861
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de	1,470,861
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	11,100,780
Transferencias Corrientes	11,040,508
Transferencias de Capital	60,272
INGRESOS FINANCIEROS	225
Participación en Instrumentos de Patrimonio	225
OTROS INGRESOS	3,846,752
Multas	69,695
Otros	3,777,057
TOTAL INGRESOS	16,418,618
GASTOS	
GASTOS EN PERSONAL	10,866,278
Personal de Planta	5,259,511
Personal a Contrata	5,176,614
Personal a Honorarios	178,850
Otros	251,303
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,835,204
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	134,776
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	902,087
Transferencias Corrientes	902,087
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	11,110
Depreciación de Bienes de Uso	11,110
OTROS GASTOS	198,190
TOTAL GASTOS	14,947,645
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,470,973

FECHA: 31-MARZO-2022

DANTE HERRERA CARRIZO
Director de Administración y Finanzas

PABLA PONCE VALLE
Alcaldesa

DANTE HERRERA CARRIZO
Director de Finanzas
I. Municipalidad de Doñihue

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		0
Donaciones en Bienes	0	
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO		0
Detrimento Patrimonial	0	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0
MÁS / MENOS: Resultado del Período	1,470,973	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	1,470,973	1,470,973
MÁS: PATRIMONIO INICIAL	7,432,364	7,432,364
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		-
Actualización		
Otras variaciones Patrimoniales		
PATRIMONIO FINAL	8,903,337	8,903,337

FECHA: 31-MARZO-2022

DANTE HERREA CARRIZO

Director de Administración y Finanzas

DANTE HERRERA CARRIZO
 Director de Finanzas
 I. Municipalidad de Doñihue



PABLA PONCE VALLE

Alcaldesa

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS **815,797**

Flujos Originados en Actividades Operacionales

Ingresos Operacionales **16,920,368** **1,552,231**

- * Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 1,898,752
- * Transferencias Corrientes 11,176,876
- * Rentas de la Propiedad 225
- * Ingresos de Operación 7,034
- * Otros Ingresos Corrientes 3,737,938
- * Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir 39,271
- * Transferencias para Gastos de Capital 60,272

Gastos Operacionales **15,368,137**

- * Gastos en Personal 10,867,174
- * Bienes y Servicios de Consumo 2,825,618
- * Prestaciones de Seguridad Social 143,583
- * Transferencias Corrientes 1,339,850
- * Integros al Fisco -
- * Otros Gastos Corrientes 191,680
- * Transferencias de Capital -
- * Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante 232

Flujos Originados en Actividades de Inversión

Ingresos por Actividades de Inversión **-** **736,434**

- * Ventas de Activos Financieros
- * Venta de Activos No Financieros
- * Recuperación de Préstamos

Gastos por Actividades de Inversión **736,434**

- * Adquisición de Activos No Financieros 487,348
- * Adquisición de Activos Financieros -
- * Iniciativas de Inversión 249,086
- * Préstamos

Flujos Originados en Actividades de Financiación

Ingresos por Actividades de Financiación **0** **0**

- * Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)

Gastos por Actividades de Financiación **0**

- * Servicio de la Deuda - Amortización

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS **95,927**

- * Movimiento Acreedores 5,551,308
- * Movimiento Deudores 5,455,381

VARIACION NETA DEL EFECTIVO **911,724**

Saldo Inicial de Disponibilidades **1,388,165**

Saldo Final de Disponibilidades **2,299,889**

FECHA: 31-MARZO-2022

DANTE HERRERA CARRIZO
Director de Finanzas
I. Municipalidad de Doñihue

DANTE HERRERA CARRIZO
Director de Administración y Finanzas



PABLA PONCE VALLE
Alcaldesa

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,670,000	1,909,000	1,898,752	1,898,752	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,578,000	11,367,482	11,176,876	11,176,876	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	500	225	225	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	10,000	10,000	7,034	7,034	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,793,000	4,051,120	3,742,882	3,737,938	4,944
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	69,293	185,459	39,271	146,188
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	97,000	97,000	60,272	60,272	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	14,148,000	17,504,395	17,071,500	16,920,368	151,132
15 SALDO INICIAL DE CAJA	449,000	770,039			
TOTALES	14,597,000	18,274,434	17,071,500	16,920,368	151,132
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	9,853,200	11,625,883	10,867,174	10,867,174	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,493,000	3,619,358	2,833,879	2,825,618	8,261
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,000	276,845	143,583	143,583	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,500	1,489,863	1,339,920	1,339,850	70
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	197,500	214,500	191,680	191,680	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468,800	692,596	489,576	487,348	2,228
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	241,000	335,157	249,086	249,086	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	38,000	18,232	232	232	-
SUBTOTALES	14,595,000	18,272,434	16,115,130	16,104,571	10,559
35 SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000			
TOTALES	14,597,000	18,274,434	16,115,130	16,104,571	10,559

FECHA: 31-MARZO-2022

~~DANTE HERRERA CARRIZO~~
Director de Finanzas
I. Municipalidad de Doñihue
DANTE HERRERA CARRIZO
Director Administración y Finanzas



once
PABLA PONCE VALLE
Alcaldesa

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - MUNICIPAL

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,670,000	1,909,000	1,898,752	1,898,752	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,000	132,983	485,514	485,514	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	500	225	225	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,500,000	3,540,500	3,303,954	3,303,954	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	14,293	14,293	-	14,293
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	97,000	97,000	60,272	60,272	-
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	-
SUBTOTALES	5,331,000	5,694,276	5,763,010	5,748,717	14,293
15 SALDO INICIAL DE CAJA	69,000	146,798			
TOTALES	5,400,000	5,841,074	5,763,010	5,748,717	14,293
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,643,000	1,737,271	1,698,176	1,698,176	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,632,000	1,743,391	1,532,792	1,524,531	8,261
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000	40,000	12,695	12,695	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,500	1,489,863	1,339,920	1,339,850	70
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	182,500	199,500	181,837	181,837	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	411,000	293,660	192,853	190,625	2,228
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	241,000	335,157	249,086	249,086	0
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	20,000	232	232	232	0
SUBTOTALES	5,398,000	5,839,074	5,207,591	5,197,032	10,559
35 SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000			
TOTALES	5,400,000	5,841,074	5,207,591	5,197,032	10,559

FECHA: 31-MARZO-2022

DANTE HERRERA CARRIZO

Director de Finanzas

I. Municipalidad de Doñihue

DANTE HERRERA CARRIZO

Director Administración y Finanzas



PABLA PONCE VALLE
Alcaldesa

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - EDUCACIÓN
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE	0	0	0	0	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,515,000	6,898,045	6,442,305	6,442,305	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	226,000	331,000	267,416	267,416	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	99,754	0	99,754
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	5,741,000	7,229,045	6,809,475	6,709,721	99,754
15 SALDO INICIAL DE CAJA	380,000	437,624			
TOTALES	6,121,000	7,666,669	6,809,475	6,709,721	99,754
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	5,503,000	6,257,824	5,648,000	5,648,000	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	493,200	899,834	455,264	455,264	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,000	236,845	130888	130888	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	-
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	15,000	15,000	9,843	9,843	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,800	239,166	172,730	172,730	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	-
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	18,000	18,000	0	0	-
SUBTOTALES	6,121,000	7,666,669	6,416,725	6,416,725	-
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	6,121,000	7,666,669	6,416,725	6,416,725	-

FECHA: 31-MARZO-2022

DANTE HERRERA CARRIZO
Director de Finanzas
DANTE HERRERA CARRIZO
Director Administración y Finanzas



PABLA PONCE VALLE
Alcaldesa

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - SALUD

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,999,000	4,336,454	4,249,057	4,249,057	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	10,000	10,000	7,034	7,034	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	67,000	179,620	171,512	166,568	4,944
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	55,000	71,412	39,271	32,141
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	-
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	-
SUBTOTALES	3,076,000	4,581,074	4,499,015	4,461,930	37,085
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	185,617			
TOTALES	3,076,000	4,766,691	4,499,015	4,461,930	37,085
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,707,200	3,630,788	3,520,998	3,520,998	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	367,800	976,133	845,823	845,823	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	-
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,000	159,770	123,993	123,993	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	-
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	-
SUBTOTALES	3,076,000	4,766,691	4,490,814	4,490,814	
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	3,076,000	4,766,691	4,490,814	4,490,814	

FECHA: 31-MARZO-2022

DANTE HERRERA CARRIZO
 Director de Finanzas
 Municipalidad de Doñihue
DANTE HERRERA CARRIZO
 Director Administración y Finanzas



PABLA PONCE VALLE
 Alcaldesa