MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
OFICINA DE PARTES

OF. ORD. N° 270 /

ANT. : **OFICIO N° 9930 de 2018.-**
MAT. : **ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS 2017.**

DOÑIHUE, **ABRIL 30 del 2018.-**

DE : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ

A : Srta. Paola Reyes Vergara

Contralor Regional del Libertador Bernardo O'Higgins

Por medio del presente y junto con saludarle, adjunto y remito a Ud. Estados Financieros del sector municipal año 2017 (SIREF).

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.,

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

RBAG/BBF/myv
Distribución
- Contraloría VI Región
- Archivo Finanzas
- Archivo Oficina de Partes

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

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2017

CUENTAS	31/12/2017			31/12/2016		
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE			**929,486**			**696,146**
RECURSOS DISPONIBLES		898,894			665,554	
Disponibilidades en Moneda Nacional	868,027			631,427		
Anticipos De Fondos	30,867			34,127		
BIENES FINANCIEROS		30,592			30,592	
Cuentas por Cobrar	2,501			2,501		
Deudores Presupuestarios	28,091			28,091		
Gastos Anticipados						
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		-			-	
Existencias						
ACTIVO NO CORRIENTE			**5,282,035**			**4,829,865**
BIENES FINANCIEROS		-			-	
Inversiones Financieras						
Préstamos						
BIENES DE USO		1,604,919			1,297,782	
Bienes de Uso Depreciables	1,839,316			1,506,967		
Bienes de Uso no Depreciables	380,112			309,279		
Bienes de Uso por Incorporar						
Bienes de Uso en Leasing						
Depreciación Acumulada	- 614,509			- 518,464		
OTROS ACTIVOS		3,677,116			3,532,083	
Bienes Intangibles	120,374			120,374		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles						
Costos de Proyectos	3,555,742			3,405,617		
Deudores de Incierta Recuperación						
Deudores por Rendiciones de Cuentas	1,000			6,092		
Detrimento en Recursos Disponibles						
Otros Bienes						
TOTAL ACTIVOS			**6,211,521**			**5,526,011**
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE			**1,007,394**			**913,532**
DEUDA CORRIENTE		576,675			473,474	
Depósitos de Terceros	539,992			401,591		
Acreedores Presupuestarios	36,683			71,883		
OTRAS DEUDAS		430,719			440,058	
Cuentas por Pagar	430,719			440,058		
Provisiones						
Ingresos Anticipados						
Otros Pasivos						
PASIVO NO CORRIENTE			**-**			**-**
DEUDA PÚBLICA		-			-	
Deuda Pública Interna						
TOTAL PASIVO			**1,007,394**			**913,532**
PATRIMONIO NETO			**5,204,127**			**4,612,479**
PATRIMONIO DEL ESTADO		5,204,127			4,612,479	
Patrimonio Institucional	609,141			598,034		
Resultados Acumulados	4,251,161			3,860,134		
Resultado del Ejercicio	343,825			154,311		
Detrimentos Patrimoniales Directos						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			**6,211,521**			**5,526,011**

JEFE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

FECHA: ...27-04-2018

BEATRIZ BASTIAS FIGUEROA
Director de Adminsitración y Finanzas (S)

RICARDO B. ACUÑA GONZALEZ
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
ALCALDE

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

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	1,015,510	866,835
Transferencias Recibidas	7,487,493	7,113,649
Venta de Activos		
Otros Ingresos Patrimoniales	3,010,179	2,778,572
TOTAL INGRESOS	**11,513,182**	**10,759,056**
GASTOS PATRIMONIALES		
Traspasos al Fisco	-	
Prestaciones de Seguridad Social	77,156	350,491
Gastos Operacionales	9,763,573	8,953,280
Transferencias Otorgadas	798,795	1,020,894
Costo de Venta		
Gasto en Inversión Pública		
Otros Gastos Patrimoniales	529,834	280,081
TOTAL GASTOS	**11,169,358**	**10,604,746**
RESULTADO DEL PERIODO	**343,824**	**154,310**

FECHA: .....27-04-2018.....

BEATRIZ BASTIAS FIGUEROA
Director de Administración y Finanzas (S)

RICARDO B. ACUÑA GONZALEZ
Alcalde

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		-
Donaciones en Bienes	-	
Cambio de Políticas Contables		
Ajuste por Corrección de Errores		
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO		-
Detrimento Patrimonial	-	
Cambio de Políticas Contables		
Ajuste por Corrección de Errores		
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período	343,825	343,825
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		**343,825**
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		**4,612,479**
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		**247,822**
Actualización	247,822	
Otras variaciones Patrimoniales		
PATRIMONIO FINAL		**5,204,126**

FECHA: 27-04-2018

JEFE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

BEATRIZ BASTIAS FIGUEROA
Director de Administración y Finanzas (S)

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
ALCALDE

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
Alcalde

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				**104,964**
Flujos Originados en Actividades Operacionales			**478,259**	
Ingresos Operacionales		11,673,561		
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,297,536			
* Transferencias Corrientes	7,320,500			
* Rentas de la Propiedad	246			
* Ingresos de Operación	16,585			
* Otros Ingresos Corrientes	2,872,154			
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	-			
* Transferencias para Gastos de Capital	166,540			
Gastos Operacionales		11,195,302		
* Gastos en Personal	7,105,218			
* Bienes y Servicios de Consumo	2,720,669			
* Prestaciones de Seguridad Social	65,708			
* Transferencias Corrientes	1,097,011			
* Integros al Fisco	-			
* Otros Gastos Corrientes	143,783			
* Transferencias de Capital	-			
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	62,913			
	-			
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-	**373,295**	
Ingresos por Actividades de Inversión		-		
* Ventas de Activos Financieros				
* Venta de Activos No Financieros				
* Recuperación de Préstamos				
Gastos por Actividades de Inversión		373,295		
* Adquisicion de Activos No Financieros	223,169			
* Adquisición de Activos Financieros	-			
* Iniciativas de Inversión	150,126			
* Préstamos				
Flujos Originados en Actividades de Financiación			-	
Ingresos por Actividades de Financiación		-		
* Endeudamiento				
Gastos por Actividades de Financiación		-		
* Servicio de la Deuda - Amortización				
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				**131,636**
* Movimiento Acreedores	3,359,238			
* Movimiento Deudores	3,227,602			
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				**236,600**
Saldo Inicial de Disponibilidades				**631,427**
Saldo Final de Disponibilidades				**868,027**

FECHA: 27-04-2018

BEATRIZ BASTIAS FIGUEROA
Director de Administración y Finanzas

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
Alcalde

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

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - CONSOLIDADO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,205,000	1,419,606	1,297,536	1,297,536	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,701,300	7,438,567	7,320,499	7,320,499	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000	247	247	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	9,000	15,000	16,585	16,585	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,716,000	2,943,899	2,872,154	2,872,154	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000	9,000	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,000	15,000	28,091	-	28,091
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	27,000	173,556	166,540	166,540	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	**9,687,300**	**12,019,628**	**11,701,652**	**11,673,561**	**28,091**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	290,000	253,403			
TOTALES	**9,977,300**	**12,273,031**	**11,701,652**	**11,673,561**	**28,091**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	O	O	EFECTIVA	PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	6,139,060	7,204,961	7,105,218	7,105,218	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,359,340	3,059,095	2,745,487	2,720,668	24,819
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	113,830	77,156	65,708	11,448
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,065,500	1,132,629	1,097,011	1,097,011	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	145,500	143,783	143,783	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,400	334,096	223,586	223,170	416
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	213,000	210,869	150,126	150,126	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	72,051	62,913	62,913	-
SUBTOTALES	**9,977,300**	**12,273,031**	**11,605,280**	**11,568,597**	**36,683**
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-			
TOTALES	**9,977,300**	**12,273,031**	**11,605,280**	**11,568,597**	**36,683**

FECHA: 27-04-2018

BEATRIZ BASTIAS FIGUEROA
Director Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE * ALCALDE

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
Alcalde

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

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - MUNICIPAL

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,205,000	1,419,606	1,297,536	1,297,536	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,000	211,776	180,074	180,074	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000	247	247	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,545,000	2,595,799	2,549,439	2,549,439	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000	9,000	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,000	15,000	18,347	0	18,347
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	27,000	173,556	166,540	166,540	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	**3,911,000**	**4,429,737**	**4,212,183**	**4,193,836**	**18,347**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	139,000	23,118			
TOTALES	**4,050,000**	**4,452,855**	**4,212,183**	**4,193,836**	**18,347**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	O	O	EFECTIVA	PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,090,000	1,100,239	1,089,732	1,089,732	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,563,500	1,753,149	1,679,332	1,679,332	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,065,500	1,132,629	1,097,011	1,097,011	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	143,000	141,654	141,654	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,000	112,969	111,162	111,162	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	213,000	210,869	150,126	150,126	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA					0
SUBTOTALES	**4,050,000**	**4,452,855**	**4,269,017**	**4,269,017**	**0**
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	**4,050,000**	**4,452,855**	**4,269,017**	**4,269,017**	**0**

FECHA: 27-04-2018

JEFE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

BEATRIZ BASTIAS FIGUEROA
Director Administración y Finanzas (S)

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE ALCALDE

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
Alcalde

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

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - EDUCACIÓN

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,726,300	4,782,589	4,784,835	4,784,835	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	96,000	246,000	233,279	233,279	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					-
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					-
14 ENDEUDAMIENTO					-
SUBTOTALES	**3,822,300**	**5,028,589**	**5,018,114**	**5,018,114**	**-**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	150,000	212,896			
TOTALES	**3,972,300**	**5,241,485**	**5,018,114**	**5,018,114**	**-**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	O	O	EFECTIVA	PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,467,260	4,178,033	4,069,055	4,069,055	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	463,040	785,236	565,823	565,823	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	85,000	68,767	57,319	11,448
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,500	2,129	2,129	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,000	170,216	64,367	64,367	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,500	17,525	17,525	0
SUBTOTALES	**3,972,300**	**5,241,485**	**4,787,666**	**4,776,218**	**11,448**
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	**3,972,300**	**5,241,485**	**4,787,666**	**4,776,218**	**11,448**

JEFE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

FECHA:__27-04-2018

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE * ALCALDE *

BEATRIZ BASTIAS FIGUEROA
Director Administración y Finanzas (S)

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
Alcalde

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

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - SALUD

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	O	DEVENGADO	EFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,870,000	2,444,202	2,355,590	2,355,590	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	9,000	15,000	16,585	16,585	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	75,000	102,100	89,436	89,436	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			9,744		9,744
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					0
14 ENDEUDAMIENTO					0
SUBTOTALES	**1,954,000**	**2,561,302**	**2,471,355**	**2,461,611**	**9,744**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	17,389			
TOTALES	**1,955,000**	**2,578,691**	**2,471,355**	**2,461,611**	**9,744**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	DO	O	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,581,800	1,926,689	1,946,431	1,946,431	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	332,800	520,710	500,332	475,513	24,819
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	28,830	8,389	8,389	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400	50,911	48,057	47,641	416
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
31 INICIATIVAS DE INVERSION					0
32 PRÉSTAMOS					0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	51,551	45,388	45,388	0
SUBTOTALES	**1,955,000**	**2,578,691**	**2,548,597**	**2,523,362**	**25,235**
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	**1,955,000**	**2,578,691**	**2,548,597**	**2,523,362**	**25,235**

JEFE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

FECHA:____27-04-2018

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE * ALCALDE *

BEATRIZ BASTIAS FIGUEROA
Director Administración y Finanzas (S)

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
Alcalde