

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

OFICINA DE PARTES

OF. ORD. N° 209 /

ANT.: No hay.

MAT.: Remite documento para su análisis.

DOÑIHUE, Mayo 16 del 2017.-

DE: ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

SR. RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ

A: SR. CONTRALOR REGIONAL DE LA VI REGION

1. Por intermedio de la presente y junto con saludarle, adjunto y remito a Ud., **Informes de Estados Financieros <Siref>**, correspondientes a los periodos 2015-2016.

Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.,


RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE



RBAG/DEHC./myv.

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional VI Región.
- Archivo Finanzas.

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2016

CUENTAS	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	696,147	602,574
RECURSOS DISPONIBLES	665,554	570,716
Disponibilidades en Moneda Nacional	631,427	527,916
Anticipos De Fondos	34,127	42,800
BIENES FINANCIEROS	30,593	31,858
Cuentas por Cobrar	2,501	2,501
Deudores Presupuestarios	28,092	29,357
Gastos Anticipados	-	-
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	-	-
Existencias	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	4,829,866	4,206,593
BIENES FINANCIEROS	-	-
Inversiones Financieras	-	-
Préstamos	-	-
BIENES DE USO	1,297,782	1,189,405
Bienes de Uso Depreciables	1,506,967	1,336,903
Bienes de Uso no Depreciables	309,279	300,767
Bienes de Uso por Incorporar	-	-
Bienes de Uso en Leasing	-	-
Depreciación Acumulada	- 518,464	- 448,265
OTROS ACTIVOS	3,532,084	3,017,188
Bienes Intangibles	120,374	120,374
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	2,893,321
Costos de Proyectos	3,405,617	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-
Deudores por Rendiciones de Cuentas	6,093	3,493
Detrimento en Recursos Disponibles	-	-
Otros Bienes	-	-
TOTAL ACTIVOS	5,526,013	4,809,167
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	913,534	511,055
DEUDA CORRIENTE	473,476	372,120
Depósitos de Terceros	401,591	342,167
Acreedores Presupuestarios	71,885	29,953
OTRAS DEUDAS	440,058	138,935
Cuentas por Pagar	440,058	138,935
Provisiones	-	-
Ingresos Anticipados	-	-
Otros Pasivos	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-
Deuda Pública Interna	-	-
TOTAL PASIVO	913,534	511,055
PATRIMONIO NETO	4,612,479	4,298,112
PATRIMONIO DEL ESTADO	4,612,479	4,298,112
Patrimonio Institucional	598,034	580,462
Resultados Acumulados	3,860,134	3,507,189
Resultado del Ejercicio	154,311	210,461
Detrimentos Patrimoniales Directos	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5,526,013	4,809,167

DANTE HERRERA CARRIZO
 Director de Finanzas
 I. Municipalidad de Doñihue

Director de Administración y Finanzas

FECHA:

Alcalde



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTADO DE RESULTADOS
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Miles de Pesos

CUENTAS	2016	2015
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	866,835	685,707
Transferencias Recibidas	7,113,649	6,235,357
Venta de Activos		
Otros Ingresos Patrimoniales	2,778,572	2,574,585
TOTAL INGRESOS	10,759,056	9,495,649
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	-	
Prestaciones de Seguridad Social	350,491	109,100
Gastos Operacionales	8,953,280	8,176,539
Transferencias Otorgadas	1,020,894	771,593
Costo de Venta		
Gasto en Inversión Pública		
Otros Gastos Patrimoniales	280,081	227,956
TOTAL GASTOS	10,604,746	9,285,188
RESULTADO DEL PERIODO	154,310	210,461

FECHA:

~~DANTE HERRERA BARRIZO~~
Director de Finanzas
Municipalidad de Doñihue

Director de Administración y Finanzas

[Handwritten Signature]

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 2016

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	154,311	154,311
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		154,311
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		4,298,112
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		160,056
Actualización	160,056	
Otras variaciones Patrimoniales		
PATRIMONIO FINAL		4,612,479

FECHA: _____

~~DANTE HERRERA CARRIZO~~
~~Director de Finanzas~~
~~Municipalidad de Doñihue~~

Director de Administración y Finanzas

Alcalde



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 44,265

Flujos Originados en Actividades Operacionales 672,994

Ingresos Operacionales 11,253,257

- * Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 1,091,441
- * Transferencias Corrientes 6,891,760
- * Rentas de la Propiedad 106
- * Ingresos de Operación 8,727
- * Otros Ingresos Corrientes 2,738,652
- * Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir 359
- * Transferencias para Gastos de Capital 522,212

Gastos Operacionales 10,580,263

- * Gastos en Personal 6,411,297
- * Bienes y Servicios de Consumo 2,522,247
- * Prestaciones de Seguridad Social 350,491
- * Transferencias Corrientes 1,268,372
- * Integros al Fisco -
- * Otros Gastos Corrientes 4,066
- * Transferencias de Capital -
- * Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante 23,790

Flujos Originados en Actividades de Inversión - 628,729

Ingresos por Actividades de Inversión -

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

Gastos por Actividades de Inversión 628,729

- * Adquisición de Activos No Financieros 96,741
- * Adquisición de Activos Financieros
- * Iniciativas de Inversión 531,988
- * 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 59,246

- * Movimiento Acreedores 3,209,483
- * Movimiento Deudores 3,150,237

VARIACION NETA DEL EFECTIVO 103,511

Saldo Inicial de Disponibilidades 527,916

Saldo Final de Disponibilidades 631,427

DANTE HERRERA CARRERA
 Director de Finanzas
 I. Municipalidad de Doñihue

FECHA: _____

Director de Administración y Finanzas

Alcalde



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - CONSOLIDADO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	955,000	1,103,986	1,109,789	1,091,441	18,348
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,983,740	7,027,947	6,900,942	6,891,760	9,182
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000	106	106	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	1,000	8,700	8,727	8,727	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,691,000	2,830,686	2,739,214	2,738,652	562
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000	9,000	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31,000	29,357	359	359	-
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11,000	529,965	522,212	522,212	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	8,686,740	11,544,641	11,281,349	11,253,257	28,092
15 SALDO INICIAL DE CAJA	232,000	209,136	-	-	-
TOTALES	8,918,740	11,753,777	11,281,349	11,253,257	28,092
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	O	O	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	5,297,435	6,517,165	6,411,297	6,411,297	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,259,555	2,822,729	2,583,314	2,522,247	61,067
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	360,427	350,491	350,491	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	959,900	1,284,883	1,268,372	1,268,372	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	37,058	4,066	4,066	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137,850	122,480	101,396	96,741	4,655
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	209,000	579,082	531,988	531,988	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	29,953	29,953	23,790	6,163
SUBTOTALES	8,918,740	11,753,777	11,280,877	11,208,992	71,885
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	8,918,740	11,753,777	11,280,877	11,208,992	71,885

FECHA:

DAVID HERRERA CARRIZO
 Director Administración y Finanzas

[Firma]
 Alcalde



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - MUNICIPAL

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	955,000	1,103,986	1,109,789	1,091,441	18,348
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,000	139,779	180,511	180,511	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000	106	106	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,530,000	2,548,186	2,466,936	2,466,936	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000	9,000			0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31,000	29,357	359	359	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11,000	529,965	522,212	522,212	0
14 ENDEUDAMIENTO					0
SUBTOTALES	3,626,000	4,365,273	4,279,913	4,261,565	18,348
15 SALDO INICIAL DE CAJA	120,000	114,330			
TOTALES	3,746,000	4,479,603	4,279,913	4,261,565	18,348
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	O	O	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	968,000	1,017,946	1,015,089	1,015,089	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,492,500	1,697,347	1,641,713	1,641,713	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950,500	1,156,728	1,140,220	1,140,220	0
25 INTEGROS AL FISCO					0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	2,500	1,929	1,929	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111,000	26,000	21,840	21,840	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	209,000	579,082	531,988	531,988	0
32 PRÉSTAMOS					0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000				0
34 SERVICIO DE LA DEUDA					0
SUBTOTALES	3,746,000	4,479,603	4,352,779	4,352,779	0
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	3,746,000	4,479,603	4,352,779	4,352,779	0

FECHA: _____

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

[Firma]
 Alcalde



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - EDUCACIÓN

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,182,650	4,593,778	4,591,832	4,591,832	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	126,000	203,500	197,365	197,365	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	3,308,650	4,797,278	4,789,197	4,789,197	-
15 SALDO INICIAL DE CAJA	110,000	108,765	-	-	-
TOTALES	3,418,650	4,906,043	4,789,197	4,789,197	-
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,027,690	3,695,574	3,652,851	3,652,851	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	367,960	610,933	511,476	495,797	15,679
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	360,427	350,491	350,491	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	127,955	127,954	127,954	0
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	34,558	2,137	2,137	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000	76,596	60,491	55,836	4,655
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	0
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	0
SUBTOTALES	3,418,650	4,906,043	4,705,400	4,685,066	20,334
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	3,418,650	4,906,043	4,705,400	4,685,066	20,334

FECHA: _____

DANTE HERRERA GARRIDO
 Director de Finanzas
 I. Municipalidad de Doñihue
 Director Administración y Finanzas

Alcalde



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

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - SALUD

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,716,090	2,294,390	2,128,599	2,119,417	9,182
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	1,000	8,700	8,727	8,727	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,000	79,000	74,913	74,351	562
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					0
14 ENDEUDAMIENTO					0
SUBTOTALES	1,752,090	2,382,090	2,212,239	2,202,495	9,744
15 SALDO INICIAL DE CAJA	2,000	-13,959			
TOTALES	1,754,090	2,368,131	2,212,239	2,202,495	9,744

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	O	O	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,301,745	1,803,645	1,743,357	1,743,357	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	399,095	514,449	430,125	384,737	45,388
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,400	200	198	198	0
25 INTEGROS AL FISCO					0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,850	19,884	19,065	19,065	0
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	29,953	29,953	23,790	6,163
SUBTOTALES	1,754,090	2,368,131	2,222,698	2,171,147	51,551
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	1,754,090	2,368,131	2,222,698	2,171,147	51,551

FECHA: _____

DANTE FERRERÍA CARRERA
 Director de Finanzas
 I. Municipalidad de Doñihue

Director Administración y Finanzas

Alcalde

