

Informe Administración y Finanzas



ASOCIACIÓN COMUNIDAD HUMEDAL

23 de Octubre de 2021

Programa de Desarrollo Comunitario

Mecanismo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	Total invertido	% Inversion
1 Gobernanza	25.844.388	120.226.270	145.121.067	131.297.577	141.576.660	86.812.084	44.155.813	695.033.859	25%
2 Plan De Conectividad	-	17.523.055	46.246.973	304.044.955	244.537.761	145.412.814	35.959.503	793.725.061	29%
3 Polos De Desarrollo	-	-	55.000.000	341.722.918	156.698.114	152.446.032	22.266.375	728.133.439	27%
4 Iniciativas Del Humedal	133.802.333	106.054.000	213.350.000	59.949.362	-	-	-	513.155.695	19%
Total	159.646.721	243.803.325	459.718.040	837.014.812	542.812.535	384.670.930	102.381.691	2.730.048.054	100%

Mecanismo	Inicial	Intereses	Total	Total Invertido	Saldo
1 Gobernanza	260.000.000	241.263.414	501.263.414	501.263.414	-
2 Plan De Conectividad	1.040.000.000	-	1.040.000.000	1.023.474.034	16.525.966
2 Plan De Conectividad (Conectividad)	-	-	-	793.725.061	-
2 Plan De Conectividad (Gobernanza)	-	-	-	193.770.445	-
2 Plan De Conectividad (Polos de Desarrollo)	-	-	-	22.822.833	-
2 Plan De Conectividad (Iniciativasdel Humedal)	-	-	-	13.155.695	-
3 Polos De Desarrollo	800.000.000	-	800.000.000	705.310.606	94.689.394
4 Iniciativas Del Humedal	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-
Total	2.600.000.000	241.263.414	2.841.263.414	2.730.048.054	111.215.360

Mecanismo 1: Gobernanza

Financiamiento		Inicial	260.000.000
		Intereses	241.263.414
		Aporte de Conectividad	193.770.445
		Total Inversion	695.033.859
		Saldo Gobernanza	-

Gastos Administracion

Cuenta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	Total	% Inversion
Remuneraciones y Leyes Sociales	13.666.667	58.060.053	50.165.043	52.591.486	49.812.381	26.082.490	12.954.122	263.332.242	38%
Gastos Directorio	3.364.089	7.133.124	13.982.333	18.500.347	19.481.584	10.938.757	2.562.650	75.962.884	11%
Honorarios	-	4.555.558	29.333.337	8.066.670	4.688.888	9.056.956	13.402.381	69.103.790	10%
Arriendo y Servicios Basicos	989.720	4.584.365	5.788.192	7.818.105	12.477.571	13.004.697	8.197.068	52.859.718	8%
Comunicaciones y Publicidad	280.520	7.111.307	14.539.067	11.225.815	8.058.252	3.397.744	278.361	44.891.066	6%
Gastos Generales	581.326	3.058.847	4.513.442	8.252.811	13.131.023	4.408.853	1.047.779	34.994.081	5%
Visitas Terreno	580.455	2.770.179	2.592.374	8.665.715	6.430.853	5.827.593	2.291.058	29.158.227	4%
Gastos Mantención	907.260	580.375	2.289.933	6.818.094	9.191.003	4.966.789	995.026	25.748.480	4%
Asesorias	-	5.084.319	4.166.668	3.444.442	1.643.460	1.500.000	40.000	15.878.889	2%
Asambleas	1.374.550	1.972.815	1.770.433	2.448.517	3.664.839	-	406.778	11.637.932	2%
Gastos Area Bienestar	-	-	-	-	-	4.758.077	1.339.211	6.097.288	1%
Gastos Seguros	-	497.213	505.780	1.951.359	1.482.349	549.001	-	4.985.702	1%
Impuestos	-	-	576.698	729.435	1.242.945	544.161	641.434	3.734.673	1%
Gastos Puesta en Marcha	1.549.800	40.000	-	-	-	-	-	1.589.800	0%
Comisiones	31.089	111.628	118.611	48.444	-	156.400	-	466.172	0%
Gastos Bancarios	-	-	9.496	-89	50.275	-114	-55	59.513	0%
Total	23.325.476	95.559.783	130.351.407	130.561.151	131.355.423	85.191.405	44.155.813	640.500.458	92%

Mecanismo 2: Conectividad

Financiamiento		Inicial	1.040.000.000
		Inversion en Conectividad	793.725.061
		Aporte a Gobernanza	193.770.445
		Aporte a Polos Desarrollo	22.822.833
		Aporte a Iniciativas	13.155.695
		Total Inversion	1.023.474.034
		Saldo Conectividad	16.525.966

Cuenta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	Total	% Inversion
Inversiones Infraestructura			12.303.238	102.705.044	57.050.613	53.793.675	10.487.367	236.339.937	30%
Puesta en Marcha Inversiones		-	-	71.937.603	58.024.457	19.374.636	2.804.094	152.140.790	19%
Empresa de Turismo				52.405.247	35.562.714	58.525	-	88.026.486	
OTEC				1.018.470	18.713.348	13.970.479	2.804.094	36.506.391	
Empresa Agropecuaria				13.533.535	3.352.236	5.345.632	-	22.231.403	
Empresa Asesora				4.980.351	396.159	-	-	5.376.510	
Inversiones directa en Sectores	-	-	-	52.200.699	50.662.172	28.266.102	2.011.105	133.140.078	17%
Sector Punucapa Quitaqui	-	-	-	39.144.997	7.564.255	7.443.909	1.023.828	55.176.989	
Sector San Luis de Alba	-	-	-	5.885.491	11.984.820	4.773.152	-	22.643.463	
Sector Tralcao Pelchuquin	-	-	-	6.274.391	11.822.109	1.159.271	-	19.255.771	
Sector Cabo Blanco Cayumapu	-	-	-	895.820	17.290.988	14.489.770	987.277	33.663.855	
Sector Valdivia	-	-	-	-	2.000.000	400.000	-	2.400.000	
Inversion Area Productiva	-		9.595.000	53.811.831	44.265.059	9.299.854	7.221.071	124.192.815	16%
Plan Turismo Comunitario	-			23.389.778	26.507.825	112.045	-	50.009.648	6%
Turismo Comunitario	-	-	-	-	8.027.635	30.409.905	11.036.466	49.474.006	6%
Plan Maestro	-	17.523.055	24.348.735	-	-	-	-	41.871.790	5%
Plan Educacion Ambiental	-	-	-	-	-	4.156.597	2.399.400	6.555.997	1%
Total	-	17.523.055	46.246.973	304.044.955	244.537.761	145.412.814	35.959.503	793.725.061	100%

Activos Empresas	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	Total	
Empresa de Turismo	-	-	-	24.985.711	57.670.168	-	-	82.655.879	
OTEC	-	-	-	990.480	4.014.737	-	-	5.005.217	
Empresa Agropecuaria	-	-	-	13.435.695	-	1.773.180	-	15.208.875	
Empresa Asesora	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	39.411.886	61.684.905	1.773.180	-	102.869.971	68%

Resultados Operacionales Empresas (ventas - costos)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	Total	
Empresa de Turismo				-95.129	-4.224.582	-954.743	1.040.000	-4.234.454	
OTEC				-36.890	-9.065.956	-16.858.734	-1.772.699	-27.734.279	
Empresa Agropecuaria				-62.792	-2.612.792	-681.928	-1.476.634	-4.834.146	
Empresa Asesora				-600.351	-18.736	-	1.000.000	380.913	
Total	-	-	-	-795.162	-15.922.066	-18.495.405	-1.209.333	-36.421.966	

Mecanismo 3: Polos de Desarrollo

				Financiamiento					
				Inicial				800.000.000	
				Inversion				705.310.606	
				Aporte de Conectividad				22.822.833	
				Total Inversion				728.133.439	
				Saldo Polos Desarrollo				94.689.394	

Cuenta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	Total	Saldo
Sector Punucapa-Quitaqui			55.000.000	57.976.078	54.794.855	93.860	2.270.951	170.135.744	29.864.256
Sector San Luis de Alba		-	-	34.671.191	42.536.614	106.384.815	2.971.641	186.564.261	23.209.937
Sector Tralcao Pelchuquin		-	-	199.686.047	-	300.000	-	199.986.047	13.953
Sector Cabo Blanco-Cayuma		-	-	49.389.602	59.366.645	45.667.357	17.023.783	171.447.387	41.601.248
Total	0	0	55.000.000	341.722.918	156.698.114	152.446.032	22.266.375	728.133.439	94.689.394

Mecanismo 4: Iniciativas del Humedal

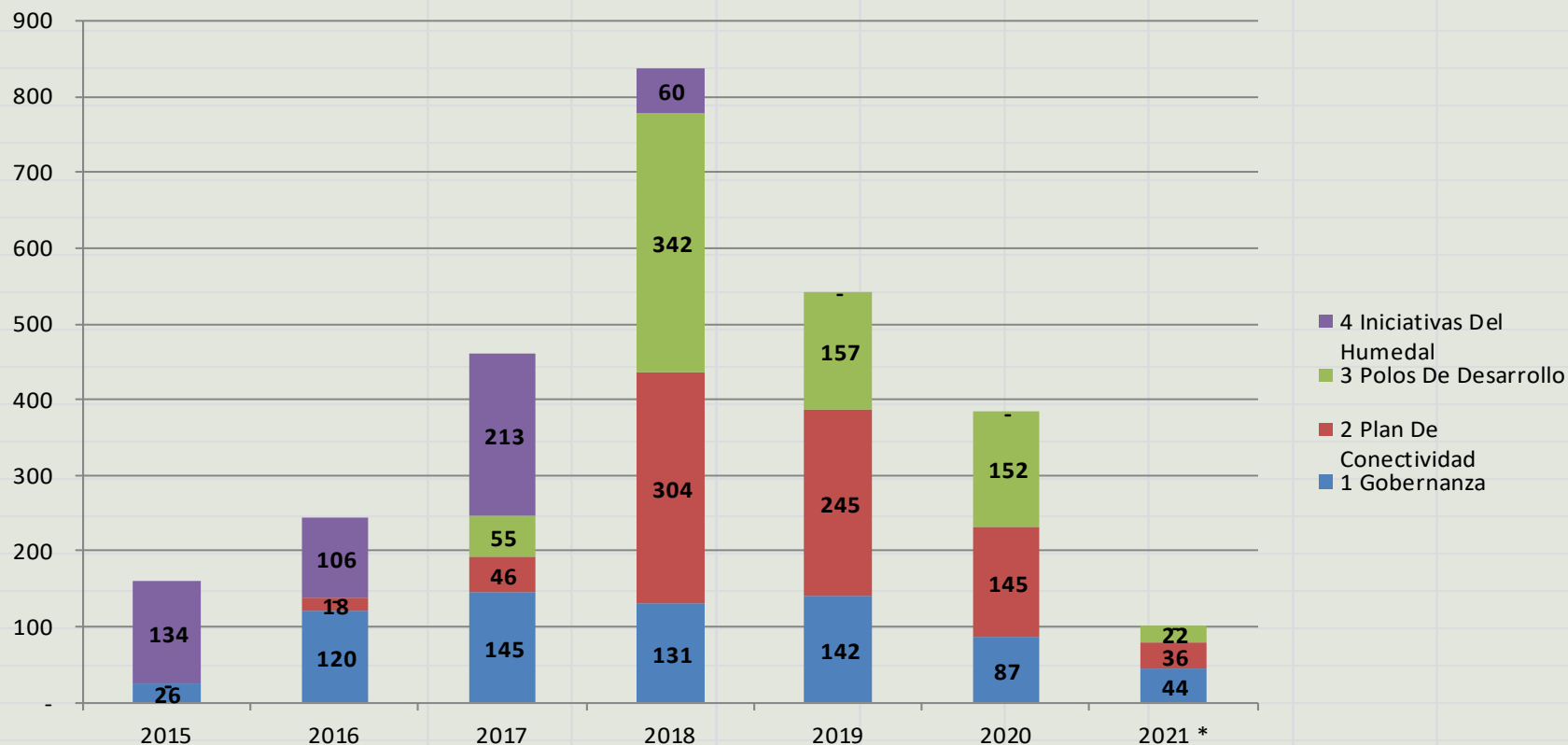


				Financiamiento				
				Inicial			500.000.000	
				Inversion			500.000.000	
				Aporte de Conectividad			13.155.695	
				Total Inversion			513.155.695	
				Saldo Iniciativas			-	
Cuenta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	Total
Sector Punucapa-Quitaqui	35.000.000	30.100.000	47.700.000	6.599.362				119.399.362
Sector San Luis de Alba	34.499.333	28.000.000	37.800.000	10.500.000				110.799.333
Sector Tralcao Pelchuquin	27.263.000	35.244.000	84.500.000	14.500.000				161.507.000
Sector Cabo Blanco-Cayuma	28.540.000	4.710.000	30.300.000	7.000.000				70.550.000
Sector Valdivia	8.500.000	8.000.000	13.050.000	21.350.000				50.900.000
Total	133.802.333	106.054.000	213.350.000	59.949.362	-	-	-	513.155.695

Resumen Programa de Desarrollo Comunitario



Mecanismo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	Total
1 Gobernanza	26	120	145	131	142	87	44	695
2 Plan De Conectividad	-	18	46	304	245	145	36	794
3 Polos De Desarrollo	-	-	55	342	157	152	22	728
4 Iniciativas Del Humedal	134	106	213	60	-	-	-	513
Total	160	244	460	837	543	385	102	2.730



Inventario Asociación Comunidad Humedal



Maquinas y Equipos			1.508.919
Detalle	Uds	Fecha Compra	Monto
Aspiradora Ursus Trotter	1	18/01/2016	39.990
Termo Hervidor Ventus	1	11/05/2016	67.900
Calefactor Infrarrojo Kioto	1	18/05/2016	59.990
Calefactor Eléctrico Somela	1	29/06/2016	34.990
Guillotina Rexel	1	11/02/2016	34.000
Caja Seguridad Helisi	1	11/02/2016	18.990
Corchetera Grande CS	1	31/05/2016	15.780
Perforadora Grande Maped	1	03/08/2016	21.000
Bingo	1	09/09/2016	640.000
Lustroaspiradora	1	25/02/2017	59.990
Cafetera Electrica	1	10/02/2017	19.990
Lampara de Pie (2)	1	24/11/2017	21.380
Microfonos Inalambricos	1	30/09/2019	21.990
Refrigerador	1	17/01/2019	207.980
Frigobar	1	10/06/2020	99.970
Cafetera Automatica	1	10/06/2020	79.990
Termometro Digital	1	06/11/2020	34.999
Cafetera oficina	1	06/11/2020	29.990

Vehiculos			35.165.287
Detalle	Uds	Fecha Compra	Monto
Camioneta Ssangyong Rexton	1	30/08/2016	20.665.287
Minibus Mercedes Benz 311	1	10/11/2017	14.500.000

Inventario Asociación Comunidad Humedal



Muebles			3.944.593
Detalle	Uds	Fecha Compra	Monto
Silla Gerente	2	21/10/2015	99.980
Sillas Escritorio Negra	1	21/10/2015	29.990
Sillas Escritorio Negra	3	01/10/2019	183.545
Escritorio Madera	3	06/01/2016	737.800
Escritorio Madera Simple S/Cajon	1	08/08/2017	80.000
Escritorio Simple Madera	2	31/08/2019	333.333
Silla Madera Reunion	12	06/01/2016	542.640
Mesa Madera Reuniones	1	06/01/2016	571.200
Mueble Archivador	1	06/01/2016	214.200
Mueble Madera Lateral	2	06/01/2016	428.400
Biombo Madera	1	06/01/2016	178.500
Pizarra Blanca Magnetica	1	22/08/2016	56.990
Pizarra Corcho	2	02/09/2016	25.980
Mueble Kardex Tres Cajones	1	12/09/2016	119.000
Baul, Caja Transporte, Caja Herramientas	1	26/10/2016	28.870
Banderas Mapuche, Chilena	2	07/05/2018	80.000
Cocinilla Gas C/Regulador	1	08/06/2018	78.610
Toldo Ferias	1	09/11/2018	44.444
Estante Madera Simple	1	30/09/2019	111.111

Inventario Asociación Comunidad Humedal



Equipos Electronicos			6.520.697
Detalle	Uds	Fecha Compra	Monto
Computador Generico	1	31/10/2015	297.930
Computador Generico	1	17/05/2019	389.980
Computador Sala Reuniones	1	06/07/2020	303.990
Monitor Tv Kioto	1	18/11/2015	109.990
Tv Samsung 55" mas Soporte	1	22/03/2018	352.980
Notebook HP Director	1	31/10/2015	305.000
Notebook HP Proyectos	1	31/10/2015	305.000
Notebook HP Directorio	1	31/10/2015	305.000
Notebook	1	09/08/2019	199.990
Notebook	1	05/12/2019	194.481
HD Toshiba Canvio	1	31/10/2015	56.990
HD infraestructura	1	05/08/2019	44.980
Proyector Epson c/Telon	1	26/10/2015	279.990
Impresora Canon LBP 603	1	31/10/2015	36.990
Impresora Epson L220	1	31/10/2015	145.257
Impresora Canon MF3010	1	04/04/2018	60.402
Impresora Epson L380	1	03/10/2018	119.990
Plotter	1	07/10/2019	1.633.847
Subwoofer RCA	1	31/10/2015	12.990
Grabadora Voz USB	1	18/11/2016	39.900
Maquina Fotografica Canon	1	26/05/2016	164.980
Parlante, Microfono y Pedestal	1	17/11/2018	88.300
scanner epson perfection v19	1	03/06/2020	89.990
Sistema Digital Reuniones Logitec Meetup	1	19/06/2020	981.750

Inventario Asociación Comunidad Humedal



Otros Activos Fijos			7.393.905
Detalle	Uds	Fecha Compra	Monto
Transtecnia Conta/Remu	1	13/11/2015	493.905
Carro Exposicion y Ventas	1	12/08/2019	6.900.000
Total			54.533.401

Inventario Empresas

Servicios Turisticos Humedal Rio Cruces SpA

Inventario

31-ago-21

Equipamiento	Udes	Valor Unitario	Total
Embarcadero Iñipulli	1	3.991.985	3.991.985
Embarcadero Tralcao	1	3.870.000	3.870.000
Ecocamping iñipulli	1	4.908.165	4.908.165
Ecocamping La Punta/Embarcadero	1	10.647.621	10.647.621
Lancha Leufupial	1	18.732.662	18.732.662
Lancha Newenko	1	18.417.295	18.417.295
Embarcación de 4 mts	3	2.475.900	7.427.700
kayaks dobles y singles	21	681.740	14.316.541
Baston Trekking	34	10.115	343.910
Total			82.655.879

Agropecuaria Rio Cruces SpA

Inventario

31-ago-21

Equipamiento	Udes	Valor Unitario	Total
Colmena 3 Cuerpos c/Banquillo	100	134.357	-
Centrifuga	1	1.390.000	1.390.000
Total			1.390.000

Inventario Empresas



Rio Cruces Formacion y Capacitacion			
Inventario			31-ago-21
Activo Fijo	Udes	Valor Unitario	Total
Comp. Escritorio	1	372.617	372.617
Notebook	1	199.990	199.990
Proyector Epson 3300	1	259.734	259.734
Lector de Huellas	1	54.290	54.290
Telefono Celular	1	65.880	65.880
Silla Textil Negra 1	2	34.549	69.098
Estante	1	19.069	19.069
Estante 5 Repisas	1	50.000	50.000
Escritorio Café	2	79.990	159.980
Pizarra Magnetica 90*120	1	37.990	37.990
Horno Electrico	1	71.992	71.992
Software Gestion Softland	1	3.224.817	3.224.817
Maniqui RCP	2	164.220	328.440
Toma Presion	4	6.589	26.356
Glucometro	1	64.964	64.964
Total			5.005.217

Inversión Externa



Recursos Externos Obtenidos		Monto	Estado (mm\$\$)					
			Ejecutado	En Ejecucion	Ingresado	Diseño	Propuesto	
Total Recursos Apalancados		6.719.435.240	328	2.288	939	1.931	1.233	
Proyectos Infraestructura	Municipalidad Valdivia	Proyecto FNDR Centro Ambiental Punucapa	1.246.329.338		X			
		Cubierta Multicancha y Sede Comunitaria Villa Cayumapu	155.645.198		X			
		Centro Comunitario Camino Real	101.965.000				X	
		Espacio Público Punucapa y Feria Costumbrista Punucapa	1.003.424.935				X	
	Municipalidad Mariquina	Feria Comunidad Indígena La Punta	59.990.000		X			
		Reposición Feria Costumbrista Tralcao	700.000.000			X		
		Proyecto Techo Feria Linguento	59.900.000			X		
		Centro Comunitario Territorial Locuche	550.000.000				X	
		Centro Recreacional Pelchuquín*	530.000.000					X
		Proyecto Feria Linguento	59.990.000				X	
	Seremi Energia Municipios	Proyecto Centro Deportivo Cuyinhue	59.990.000				X	
		Proyecto FNDR Electrificación Quitaqui, Tambillo	591.000.000		X			
		Proyecto PMB Luminarias Públicas Cabo Blanco	121.634.166		X			
Proyecto Luminarias Públicas Punucapa - El Potrero		41.903.863			X			
Vialidad MuniMariquina	Luminarias Mariquina (Iñipulli, La Punta, Pufudi, SLA y Tra	156.000.000				X		
	Reposicion Puente Cerro La Marina	238.000.000	X					
Intendencia Regional	Retiro Camiones Aljibes Abastecimiento Agua (Cuyan, Na	64.484.318	X					
Proyectos Productivos	Municipalidad Valdivia	Consultoria de Turismo Municipalidad Valdivia 1	4.700.000	X				
		Consultoria de Turismo Municipalidad Valdivia 2	7.000.000	X				
		Consultoria de Turismo Municipalidad Valdivia 3	4.200.000		X			
	Corfo	PTI Turismo Corfo (1 de 3 años)	84.589.322			X		
	GORE.UACH.Indap	Invernaderos Inteligentes UACH	109.000.000		X			
Proyectos de Continuidad	GORE. Unidad Fomento	Proyecto FNDR. Comunidad Humedal (propuesta por 3 años)	350.000.000				X	
	M. Mariquina	Prgrama FNDR. Capacitación (propuesta por 2 años)	260.000.000				X	
	M. Valdivia	Convenio (10 Meses)	76.400.000				X	
	M. Mariquina	Convenio (10 Meses)	17.000.000				X	
Capacitacion Dirigencial	Segegob	FFOIP. Escuela de Liderazgo.	3.925.000	X				
Fomento Productivo Socios y Organizaciones	Sence	Becas Laborales (18 Postulaciones, 2 Adjudicados)	52.564.100			X		
	FOSIS	FOSIS (97 Postulaciones, 6 Adjudicadas)	4.800.000	X				
	Sercotec	Capitales Provinciales (4 Postulados, 1 Adjudicado)	1.000.000	X				
		Programa Reactivate (6 Postulados, 1 Adjudicado)	4.000.000	X				



ASOCIACIÓN COMUNIDAD HUMEDAL