

Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**BALANCE GENERAL**

al 30/06/2018

Miles de Pesos

| CUENTAS                                      | 30/06/2018        | 30/6/2017         |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                |                   |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>830.956</b>    | <b>2.827.900</b>  |
| RECURSOS DISPONIBLES                         | 830.956           | 696.958           |
| Disponibilidades En Moneda Nacional          | 801.910           | 668.044           |
| Anticipos De Fondo                           | 29.046            | 28.914            |
| Fondos Especiales                            | 0                 | 0                 |
| BIENES FINANCIEROS                           | 0                 | 2.130.942         |
| Cuentas Por Cobrar                           | 0                 | 0                 |
| Deudores Presupuestarios                     | 0                 | 2.130.942         |
| Gastos Anticipados                           | 0                 | 0                 |
| Documentos Protestados                       | 0                 | 0                 |
| BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO                   | 0                 | 0                 |
| Existencias                                  | 0                 | 0                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>12.712.565</b> | <b>12.651.169</b> |
| BIENES FINANCIEROS                           | 0                 | 0                 |
| Inversiones Financieras                      | 0                 | 0                 |
| Préstamos                                    | 0                 | 0                 |
| BIENES DE USO                                | 12.712.565        | 12.651.169        |
| Bienes De Uso Depreciables                   | 8.890.630         | 8.829.234         |
| Bienes De Uso No Depreciables                | 4.573.126         | 4.573.126         |
| Bienes Sujetos A Agotamiento                 | 0                 | 0                 |
| Bienes De Uso En Leasing                     | 0                 | 0                 |
| Bienes De Uso Por Incorporar                 | 0                 | 0                 |
| Depreciacion Acumulada                       | -751.191          | -751.191          |
| OTROS ACTIVOS                                | 0                 | 0                 |
| Bienes Intangibles                           | 0                 | 0                 |
| Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles | 0                 | 0                 |
| Costo De Proyectos Y Programas               | 0                 | 0                 |
| Deudores De Incierta Recuperacion            | 0                 | 0                 |
| Deudores Por Rendicion De Cuentas            | 0                 | 0                 |
| Detrimentos                                  | 0                 | 0                 |
| Otros Bienes                                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>13.543.521</b> | <b>15.479.069</b> |

Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**BALANCE GENERAL**

al 30/06/2018

Miles de Pesos

| Cuentas                    | 30/06/2018       | 30/6/2017        |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>PASIVO</b>              |                  |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>    | <b>3.522.421</b> | <b>3.709.912</b> |
| DEUDA CORRIENTE            | <b>3.117.782</b> | <b>3.308.264</b> |
| Depósitos De Terceros      | 3.117.782        | 2.899.849        |
| Acreedores Presupuestarios | 0                | 408.415          |
| OTRAS DEUDAS               | <b>404.639</b>   | <b>401.648</b>   |
| Cuentas Por Pagar          | 21.021           | 23.797           |
| Documentos Caducados       | 80.288           | 74.521           |
| Provisiones                | 0                | 0                |
| Ingresos Anticipados       | 0                | 0                |
| Otros Pasivos              | 303.330          | 303.330          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| DEUDA NO CORRIENTE         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Deuda Pública Interna      | 0                | 0                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>        | <b>3.522.421</b> | <b>3.709.912</b> |

Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

### BALANCE GENERAL

al 30/06/2018

Miles de Pesos

| CUENTAS                               | 30/06/2018        | 30/6/2017         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                | <b>11.769.156</b> | <b>11.769.157</b> |
| PATRIMONIO DEL ESTADO                 | 11.769.156        | 11.769.157        |
| Patrimonio Institucional              | 13.877.029        | 13.877.029        |
| Resultados Acumulados                 | -2.107.873        | -1.926.519        |
| Resultados del Ejercicio              | 0                 | -181.353          |
| Detrimentos Patrimoniales Directos    | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>          | <b>11.769.156</b> | <b>11.769.157</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> | <b>15.291.577</b> | <b>15.479.069</b> |



Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

### ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 1 de enero al 30 de junio del 2018

Miles de Pesos

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Movimientos Acreedores                 | 0         | 3.546.799 |
| * Cuentas Deudoras                     |           |           |
| Fondos Especiales                      | 0         | 0         |
| Anticipos y Aplicación de Fondos       | 4.149     | 0         |
| Ajustes a Disponibilidades             | 0         | 0         |
| Aplicación de Fondos en Administración | 5.873     | 0         |
| * Cuentas Acreedoras                   |           |           |
| Depósitos de Terceros                  | 3.504.326 | 0         |
| Ajustes a Disponibilidades             | 32.451    | 0         |
| Movimientos Deudores                   | 0         | 3.323.233 |
| * Cuentas Deudoras                     |           |           |
| Fondos Especiales                      | 0         | 0         |
| Anticipos y Aplicación de Fondos       | 4.281     | 0         |
| Ajustes a Disponibilidades             | 0         | 0         |
| Aplicación de Fondos en Administración | 644.988   | 0         |
| * Cuentas Acreedoras                   |           |           |
| Depósitos de Terceros                  | 2.647.280 | 0         |
| Ajustes a Disponibilidades             | 26.684    | 0         |
| Variación de Fondos No Presupuestarios | 0         | -223.566  |



Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2018

Miles de Pesos

| INGRESOS |   | PRESUPUESTO |             | EJECUCIÓN  |           |              |
|----------|---|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|
|          |   | INICIAL     | ACTUALIZADO | DEVENGADA  | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03       | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            |
| 05       | C x C Transferencias Corrientes                                       | 22.848.682  | 22.848.682  | 8.548.524  | 8.548.524 | 0            |
| 06       | C x C Rentas de la Propiedad  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            |
| 07       | C x C Ingresos de Operación   | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            |
| 08       | C x C Otros Ingresos Corrientes                                       | 1.029.371   | 1.029.371   | 695.845    | 488.518   | 207.326      |
| 09       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS ( NO APLICA)                               | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            |
| 10       | C x C Venta de Activos No Financieros                                 | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            |
| 11       | C x C Ventas de Activos Financieros                                   | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            |
| 12       | C x C Recuperación de Préstamos                                       | 0           | 0           | 2.130.942  | 163.312   | 1.967.630    |
| 13       | C x C Transferencias para Gastos de Capital                           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            |
| 14       | Endeudamiento   | 0           | 0           | 0          | 0         | 0            |
|          | SUBTOTALES  | 23.878.053  | 23.878.053  | 11.375.311 | 9.200.354 | 2.174.956    |
| 15       | SALDO INICIAL DE CAJA   | -1.500.000  | -2.277.414  | 0          | 0         | 0            |
| TOTALS   |   | 22.378.053  | 21.600.639  | 11.375.311 | 9.200.354 | 2.174.956    |

| GASTOS |   | PRESUPUESTO |             | EJECUCIÓN |           |           |
|--------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|        |   | INICIAL     | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PAGADO    | POR PAGAR |
| 21     | C x P Gastos en Personal                    | 17.960.748  | 17.610.682  | 8.503.948 | 8.502.453 | 1.495     |
| 22     | C x P Bienes y Servicios de Consumo         | 2.382.471   | 2.382.471   | 515.135   | 408.366   | 106.769   |
| 23     | C x P Prestaciones de Seguridad Social      | 737.986     | 737.986     | 105.579   | 105.136   | 443       |
| 24     | C x P Transferencias Corrientes             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25     | C x P Integros al Fisco                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26     | C x P Otros Gastos Corrientes               | 62.672      | 62.672      | 18.086    | 18.086    | 0         |
| 29     | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 398.413     | 398.413     | 61.638    | 23.529    | 38.110    |
| 30     | C x P Adquisición de Activos Financieros    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31     | C x P Iniciativas de Inversión              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32     | C x P Préstamos                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 33     | C x P Transferencias de Capital             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 34     | C x P Servicio de la Deuda                  | 835.763     | 408.415     | 369.435   | 232.484   | 136.951   |
|        | SUBTOTALES                                  | 22.378.053  | 21.600.639  | 9.573.821 | 9.290.054 | 283.768   |
| 35     | Saldo Final de Caja                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| TOTALS |   | 22.378.053  | 21.600.639  | 9.573.821 | 9.290.054 | 283.768   |

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha

24/11/2018

Página -1 de 1



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS**

Desde el 1 de enero al 30 de junio del 2018

Miles de Pesos

|   |           |           |           |          |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| Variacion de Fondos Presupuestarios                             | 0         | 0         | 0         | -89.700  |
| * Flujos Originados en Actividades Operacionales                | 0         | 0         | -66.171   | 0        |
| - Ingresos Operacionales  | 0         | 9.200.354 | 0         | 0        |
| Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Transferencias Corrientes                                       | 8.548.524 | 0         | 0         | 0        |
| Rentas de la Propiedad  | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Ingresos de Operación   | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Otros Ingresos Corrientes                                       | 488.518   | 0         | 0         | 0        |
| Transferencias para Gastos de Capital                           | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Recuperación de Préstamos                                       | 163.312   | 0         | 0         | 0        |
| - Gastos Operacionales  | 0         | 9.266.525 | 0         | 0        |
| Gastos en Personal  | 8.502.453 | 0         | 0         | 0        |
| Bienes y Servicios de Consumo                                   | 408.366   | 0         | 0         | 0        |
| Prestaciones de Seguridad Social                                | 105.136   | 0         | 0         | 0        |
| Transferencias Corrientes                                       | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Integros al Fisco   | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Otros Gastos Corrientes   | 18.086    | 0         | 0         | 0        |
| Transferencias de Capital                                       | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Servicio de la Deuda  | 232.484   | 0         | 0         | 0        |
| * Flujos Originados en Actividades de Inversión                 | 0         | 0         | -23.529   | 0        |
| - Ingresos Por Actividades de Inversión                         | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Ventas de Activos Financieros                                   | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Venta de Activos No Financieros                                 | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Recuperación de Préstamos                                       | 0         | 0         | 0         | 0        |
| - Gastos Por Actividades de Inversión                           | 0         | 23.529    | 0         | 0        |
| Adquisición de Activos Financieros                              | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Adquisición de Activos no Financieros                           | 23.529    | 0         | 0         | 0        |
| Iniciativas de Inversión  | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Préstamos   | 0         | 0         | 0         | 0        |
| * Flujos Originados en Actividades de Financiación              | 0         | 0         | 0         | 0        |
| - Ingresos Por Actividades de Financiación                      | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Endeudamiento   | 0         | 0         | 0         | 0        |
| - Gastos Por Actividades de Financiación                        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Servicio de la Deuda  | 0         | 0         | 0         | 0        |
| Variacion de Fondos No Presupuestarios                          | 0         | 0         | 0         | -223.566 |
| * Movimientos Acreedores  | 0         | 0         | 3.546.799 | 0        |
| - Cuentas Deudoras  | 0         | 3.546.799 | 0         | 0        |
| - Cuentas Acreedoras  | 0         | 3.546.799 | 0         | 0        |
| * Movimientos Deudores  | 0         | 0         | 3.323.233 | 0        |
| - Cuentas Deudoras  | 0         | 3.323.233 | 0         | 0        |
| - Cuentas Acreedoras  | 0         | 3.323.233 | 0         | 0        |
| Variacion Neta del Efectivo                                     | 0         | 0         | 0         | 133.866  |
| * Saldo Inicial de Disponibilidades                             | 0         | 0         | 668.044   | 0        |
| * Saldo Final de Disponibilidades                               | 0         | 0         | 801.910   | 0        |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha



Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2018

Miles de Pesos

| CUENTAS                          | 2018             | 2017              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>    |                  |                   |
| INGRESOS OPERACIONALES           | -0               | -0                |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS         | 8.548.524        | 15.126.900        |
| VENTA DE ACTIVOS                 | -0               | -0                |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES     | 737.151          | 1.267.794         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>            | <b>9.285.675</b> | <b>16.394.694</b> |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>      |                  |                   |
| TRASPASOS AL FISCO               | 0                | 0                 |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 105.579          | 248.894           |
| GASTOS OPERACIONALES             | 9.015.171        | 16.056.570        |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS         | 0                | 0                 |
| COSTO DE VENTA                   | 0                | 0                 |
| GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA      | 0                | 0                 |
| OTROS GASTOS PATRIMONIALES       | 21.790           | 270.583           |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>9.142.540</b> | <b>16.576.047</b> |
| <b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>     | <b>143.134</b>   | <b>-181.353</b>   |

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha

24/11/2018



Nombre de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2018

Miles de Pesos

|   |            |
|---|------------|
| <b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO</b>         | 0          |
| DONACIONES EN BIENES                        | 0          |
| CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES               | 0          |
| AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES            | 0          |
| <b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO</b>    | 0          |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL                      | 0          |
| CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES               | 0          |
| AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES            | 0          |
| <b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DE PATRIMONIO</b> | 0          |
| MAS/MENOS                                   |            |
| RESULTADO DEL PERÍODO                       | 143.134    |
| <b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>        | 143.134    |
| MÁS   |            |
| PATRIMONIO INICIAL                          | 11.769.156 |
| <b>OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>      | -143.134   |
| <b>PATRIMONIO FINAL</b>                     | 11.769.156 |

Fecha

24/11/2018

