

15.- Otras Consideraciones:

Los bienes de uso contemplan la totalidad de los Bienes muebles e inmuebles de propiedad del departamento de Educación destinados al normal uso de las funciones propias de El.



**Nota 1: Descripción de la Entidad**

Nombre del Municipio: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Región: REGION METROPOLITANA

RUT: 69254800-0

Servicio Traspasado: EDUCACION

**Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas**

1).- Período Contable: Los presentes estados financieros incluídas sus notas explicativas, han sido preparados por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016. En esta oportunidad se informan comparativos con el período anterior, k conforme a Oficio de instrucciones de Contraloría General.

2.- Bases de Preparación: Los Estados Financieros y sus notas correspondientes han sido preparados en base a la normativa y procedimientos contables impartidos por Oficio N° 60.820/2005; 36.640/2007 y 54977/2010, de Contraloría General de la República.

3.- Criterio empleado en la actualización de los Estados Financieros: Los Activos y pasivos no monetarios contenidos en los presentes Estados Financierosa han sido actualizados considerando el Índice de Actualización comunicado por Contarloría General para el presente ejercicio.

4.- La cuenta de Anticipo corresponde a recursos entregados a la Administración de Fondo Fijo, y que no fueron rendidos al término del ejercicio, contempla Garantías Otorgadas por arriendo de inmueble, Anticipo a Proveedores por recuperar en el ejercicio 2016 e incluye la cuentas Otros Deudores Financieros (11408) proveniente de la Administración de Fondos, la suma asciende a M\$ 1,440,-

5.- La cuenta 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios, informa un saldo de M\$1,941,042,- que corresponde al total de Ingresos presupuestarios devengados y pendientes de percepción al término del presente ejercicio.

6.- Inversiones Financieras: Este Departamento no mantiene inversiones financieras a largo plazo.

7.- Préstamos: No se han otorgado Préstamos.

8.- Reconocimiento y Valorización de los Bienes de uso: Los bienes de uso han sido incorporados y valorizados de acuerdo a la normativa contable vigente. No se han realizado incorporaciones por grupos homogéneos.

9.- Depreciación de los bienes de uso: La depreciación de los bienes de uso depreciables se han calculado en base al método lineal, considerando las tablas de vida útil impartidas por Contraloría General. El registro contable de la depreciación es indirecto, llevándose a cuentas de depreciación acumulada.

10.- Deudores por Rendiciones de Cuentas: El Departamento de Educación no mantiene en sus registros contables deudores por rendiciones de cuentas, ni públicos ni privados.

11.- Costos de Proyectos: El Departamento de Educación no contempló para el ejercicio 2016 proyectos de ninguna naturaleza.

12.- Las Obligaciones de pago por concepto de recursos recibidos por cuenta de terceros o retenciones efectuadas que deben ser devueltos o enterados en otras entidades, han sido registradas en las cuentas que conforman el subgrupo 214 Depósitos de Terceros.

13.- Las cuentas por pagar originadas en la ejecución presupuestaria de gastos, que deben ser enteradas en su totalidad o parte, han sido registradas en el subgrupo 221 Cuentas por Pagar.

14.- Deuda : Asimismo, se incluye en este subgrupo la cuenta 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios, cuyo saldo que asciende a M\$ 795.966.- refleja los gastos presupuestarios devengados en el presente ejercicio y que no fueron pagados durante el mismo, quedando como un compromiso de pago inmediato para el próximo ejercicio.

ANEXO B

RESULTADO

| SUBGRUPO                         | CGR      |       |
|----------------------------------|----------|-------|
|                                  | SUBGRUPO | TOTAL |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>    |          |       |
| INGRESOS OPERACIONALES           | 431      | -     |
|                                  | 432      | -     |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS         | 441      | -     |
|                                  | 442      | -     |
| VENTA DE ACTIVOS                 | 451      | -     |
|                                  | 452      | -     |
|                                  | 453      | -     |
|                                  | 454      | -     |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES     | 433      | -     |
|                                  | 461      | -     |
|                                  | 463      | -     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>            |          | -     |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>      |          |       |
| TRASPASOS AL FISCO               | 511      | -     |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 521      | -     |
|                                  | 523      | -     |
| GASTOS OPERACIONALES             | 531      | -     |
|                                  | 532      | -     |
|                                  | 533      | -     |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS         | 541      | -     |
|                                  | 542      | -     |
| COSTO DE VENTA                   | 551      | -     |
|                                  | 552      | -     |
|                                  | 553      | -     |
|                                  | 554      | -     |
| GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA      | 571      | -     |
| OTROS GASTOS PATRIMONIALES       | 561      | -     |
|                                  | 563      | -     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              |          | -     |
| <b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>     |          |       |


 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 RAÚL OLMEÑO SEPÚLVEDA  
 CONTABILIDAD DAEM RECOLETA  
 DEPTO. DE EDUCACION


 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 ADRIÁN MEDINA GOMEZ  
 JEFE DAEM RECOLETA  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ANEXO B

| PASIVOS                   |   |  | CGR            |               |
|---------------------------|---|--|----------------|---------------|
|                           |   |  | SUBGRUPO       | CUENTAS       |
| <b>PASIVO</b>             | <b>DEUDA CORRIENTE</b>                    | <b>Depósitos de Terceros</b>                       | 214            | 6.667.451.573 |
|                           |   | <i>Depósitos de terceros</i>                       |                | -             |
|                           |   | <i>Aplicación de fondos en administración</i>      | 114            | 4.774.525.255 |
|                           |   | <b>Acreeedores Presupuestarios</b>                 |                | -             |
|                           |   | <i>Cuentas por pagar de gastos presupuestarios</i> | 221            | 795.965.494   |
|                           | <b>OTRAS DEUDAS</b>                       | <b>Cuentas por Pagar</b>                           |                | -             |
|                           |   | <i>Cuentas por pagar</i>                           | 221            | 28.935.925    |
|                           |   | <i>Documentos caducados</i>                        | 216            | 61.344.797    |
|                           |   | <b>Provisiones</b>                                 | 224            | -             |
|                           |   | <b>Ingresos Anticipados</b>                        | 225            | -             |
| <b>Otros Pasivos</b>      |   | 222  | 303.329.774    |               |
| <b>DEUDA NO CORRIENTE</b> | <b>Deuda No Corriente Interna</b>         | 231  | -              |               |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>    | <b>Patrimonio Institucional</b>           | 311  | 13.649.373.280 |               |
|                           | <b>Resultados Acumulados</b>              | 311  | 1.667.468.545  |               |
|                           | <b>Resultado del Ejercicio</b>            | 311  | 259.050.721    |               |
|                           | <b>Detrimentos Patrimoniales Directos</b> | 311  | -              |               |

  
**RAÚL OLMEDO SERULVEDA**  
 CONTABILIDAD DAEM RECOLETA

  
**ADRIÁN MEDINA GOMEZ**  
 JEFE DAEM RECOLETA

ANEXO B

| ACTIVOS                             |                                    |  | CGR      |               |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------|---------------|
|                                     |                                    |  | SUBGRUPO | CUENTAS       |
| ACTIVO                              | RECURSOS DISPONIBLES               | Disponibilidades en Moneda Nacional            | 111      | 441.875.335   |
|                                     |                                    | Anticipos de Fondos                            | 114      | 28.355.186    |
| ACTIVO                              | BIENES FINANCIEROS                 | Cuentas por Cobrar                             |          | -             |
|                                     |                                    | Cuentas por cobrar                             | 121      | -             |
|                                     |                                    | Documentos protestados                         | 116      | -             |
|                                     |                                    | Deudores detrimento patrimonial fondos         | 116      | -             |
|                                     |                                    | Deudores Presupuestarios                       |          | -             |
|                                     |                                    | Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios | 121      | 1.941.042.842 |
|                                     |                                    | Gastos Anticipados                             |          | -             |
|                                     |                                    | Gastos anticipados                             | 125      | -             |
|                                     | DE CONSUMO Y C                     | Existencias                                    | 131      | -             |
| ACTIVO                              | BIENES FINANCIEROS                 | Inversiones Financieras                        | 122      | -             |
|                                     |                                    | Préstamos                                      | 123      | -             |
|                                     | BIENES DE USO                      | Bienes de Uso Depreciables                     | 141      | 8.544.852.255 |
|                                     |                                    | Bienes de Uso no Depreciables                  | 142      | 4.573.126.304 |
|                                     |                                    | Bienes Sujetos a Agotamiento                   | 143      | -             |
|                                     |                                    | Bienes de Uso en Leasing                       | 144      | -             |
|                                     |                                    | Bienes de Uso por Incorporar                   | 145      | -             |
|                                     |                                    | Depreciación Acumulada                         | 149      | 722.807.070   |
|                                     | OTROS ACTIVOS                      | Bienes Intangibles                             | 151      | -             |
|                                     |                                    | Amortización Acumulada de Bienes Intangibles   | 152      | -             |
|                                     |                                    | Costo de Proyectos y Programas                 | 161      | -             |
|                                     |                                    | Deudores de Incierta Recuperación              | 124      | -             |
| Deudores por Rendiciones de Cuentas |                                    | 121  | -        |               |
| Detrimentos                         |                                    |  | -        |               |
|                                     | Detrimento en recursos disponibles | 116  | -        |               |

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 CONTABILIDAD  
 Y PRESUPUESTO  
 RAÚL OLMEÑO SEPÚLVEDA  
 CONTABILIDAD DAEM RECOLETA

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO  
 DE EDUCACIÓN  
 ADRIÁN MEDINA GOMEZ  
 JEFE DAEM RECOLETA

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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<br>RESULTADO DEL PERÍODO          | -259.051   |
| <b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>        | -259.051   |
| MÁS<br>PATRIMONIO INICIAL                   | 11.597.059 |
| <b>OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>      | 384.846    |
| <b>PATRIMONIO FINAL</b>                     | 11.722.854 |

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS**

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Miles de Pesos

|                                   |   |   |         |   |
|-----------------------------------|---|---|---------|---|
| * Saldo Final de Disponibilidades | 0 | 0 | 441.875 | 0 |
|-----------------------------------|---|---|---------|---|

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Fecha 26/04/2017

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS**

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Miles de Pesos

|   |            |            |           |         |
|---|------------|------------|-----------|---------|
| Variacion de Fondos Presupuestarios                             | 0          | 0          | 0         | -73.103 |
| * Flujos Originados en Actividades Operacionales                | 0          | 0          | 8.396     | 0       |
| - Ingresos Operacionales  | 0          | 16.004.985 | 0         | 0       |
| Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 0          | 0          | 0         | 0       |
| Transferencias Corrientes                                       | 14.860.676 | 0          | 0         | 0       |
| Rentas de la Propiedad  | 1.035      | 0          | 0         | 0       |
| Ingresos de Operación   | 0          | 0          | 0         | 0       |
| Otros Ingresos Corrientes                                       | 1.143.274  | 0          | 0         | 0       |
| Transferencias para Gastos de Capital                           | 0          | 0          | 0         | 0       |
| Recuperación de Préstamos                                       | 0          | 0          | 0         | 0       |
| - Gastos Operacionales  | 0          | 16.013.381 | 0         | 0       |
| Gastos en Personal  | 14.129.719 | 0          | 0         | 0       |
| Bienes y Servicios de Consumo                                   | 1.115.798  | 0          | 0         | 0       |
| Prestaciones de Seguridad Social                                | 508.566    | 0          | 0         | 0       |
| Transferencias Corrientes                                       | 0          | 0          | 0         | 0       |
| Integros al Fisco   | 0          | 0          | 0         | 0       |
| Otros Gastos Corrientes   | 29.554     | 0          | 0         | 0       |
| Transferencias de Capital                                       | 0          | 0          | 0         | 0       |
| Servicio de la Deuda  | 229.744    | 0          | 0         | 0       |
| * Flujos Originados en Actividades de Inversión                 | 0          | 0          | -64.707   | 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          | 64.707     | 0         | 0       |
| Adquisición de Activos Financieros                              | 0          | 0          | 0         | 0       |
| Adquisición de Activos no Financieros                           | 64.707     | 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         | 497.653 |
| * Movimientos Acreedores  | 0          | 0          | 9.041.565 | 0       |
| - Cuentas Deudoras  | 0          | 7.242.150  | 0         | 0       |
| - Cuentas Acreedoras  | 0          | 7.242.150  | 0         | 0       |
| * Movimientos Deudores  | 0          | 0          | 8.543.912 | 0       |
| - Cuentas Deudoras  | 0          | 8.543.912  | 0         | 0       |
| - Cuentas Acreedoras  | 0          | 8.543.912  | 0         | 0       |
| Variacion Neta del Efectivo                                     | 0          | 0          | 0         | 424.550 |
| * Saldo Inicial de Disponibilidades                             | 0          | 0          | 17.325    | 0       |

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos  
CONSOLIDADO:

|    | INGRESOS                                  | PRESUPUESTO |             | EJECUCIÓN  |            |              |
|----|---|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
|    |   | INICIAL     | ACTUALIZADO | DEVENGADA  | PERCIBIDO  | POR PERCIBIR |
| 03 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y l | 0           | 0           | 0          | 0          | 0            |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes           | 11.343.000  | 16.495.349  | 14.860.676 | 14.860.676 | 0            |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad              | 0           | 2.500       | 1.035      | 1.035      | 0            |
| 07 | C x C Ingresos de Operación               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0            |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes           | 566.000     | 1.133.500   | 1.609.320  | 1.143.274  | 466.046      |
| 09 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS (N             | 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           | 1.474.997  | 0          | 1.474.997    |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Cap   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0            |
| 14 | Endeudamiento                             | 0           | 0           | 0          | 0          | 0            |
|    | SUBTOTALES                                | 11.909.000  | 17.631.349  | 17.946.028 | 16.004.985 | 1.941.043    |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA                     | 100.000     | 2.562       | 0          | 0          | 0            |
|    | TOTALES                                   | 12.009.000  | 17.633.911  | 17.946.028 | 16.004.985 | 1.941.043    |

|    | GASTOS                                 | PRESUPUESTO |             | EJECUCIÓN  |            |           |
|----|--|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
|    |  | INICIAL     | ACTUALIZADO | DEVENGADA  | PAGADO     | POR PAGAR |
| 21 | C x P Gastos en Personal               | 9.117.581   | 12.719.259  | 12.553.684 | 12.553.584 | 100       |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo    | 1.712.001   | 1.925.967   | 1.479.444  | 1.115.798  | 363.646   |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 220.000     | 927.273     | 886.822    | 508.566    | 378.256   |
| 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          | 15.000      | 63.036      | 29.554     | 29.554     | 0         |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financ | 165.000     | 165.000     | 97.868     | 64.707     | 33.161    |
| 30 | C x P Adquisición de Activos Financier | 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             | 779.418     | 1.833.376   | 250.545    | 229.744    | 20.801    |
|    | SUBTOTALES                             | 12.009.000  | 17.633.911  | 15.297.917 | 14.501.953 | 795.964   |
| 35 | Saldo Final de Caja                    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
|    | TOTALES                                | 12.009.000  | 17.633.911  | 15.297.917 | 14.501.953 | 795.964   |

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 26/04/2017

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

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

| CUENTAS                          | 2016               |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>    |                    |
| INGRESOS OPERACIONALES           | 0                  |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS         | -14.860.676        |
| VENTA DE ACTIVOS                 | 0                  |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES     | -1.802.655         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>            | <b>-16.663.331</b> |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>      |                    |
| TRASPASOS AL FISCO               | 0                  |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 886.822            |
| GASTOS OPERACIONALES             | 15.603.716         |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS         | 0                  |
| COSTO DE VENTA                   | 0                  |
| GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA      | 0                  |
| OTROS GASTOS PATRIMONIALES       | 431.843            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>16.922.381</b>  |
| <b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>     | <b>-33.585.712</b> |

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**

Fecha 26/04/2017

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**BALANCE GENERAL**

al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

|         |            |
|---------|------------|
| CUENTAS | 31/12/2016 |
|---------|------------|

Fecha 26/04/2017

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**BALANCE GENERAL**

al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

| Cuentas                               | 31/12/2016 |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                |            | <b>11.722.853</b> |
| PATRIMONIO DEL ESTADO                 |            | 11.722.853        |
| Patrimonio Institucional              | 13.649.373 |                   |
| Resultados Acumulados                 | -1.667.469 |                   |
| Resultados del Ejercicio              | -259.051   |                   |
| Detrimentos Patrimoniales Directos    | 0          | 0                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>          |            | <b>11.722.853</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |            | <b>14.805.355</b> |

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**BALANCE GENERAL**  
al 31 de diciembre de 2016  
Miles de Pesos

| Cuentas                    | 31/12/2016 |                  |
|----------------------------|------------|------------------|
|                            |            |                  |
| <b>PASIVO</b>              |            |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>    |            | <b>3.082.502</b> |
| DEUDA CORRIENTE            |            | 2.688.891        |
| Depósitos De Terceros      | 1.892.926  |                  |
| Acreedores Presupuestarios | 795.965    |                  |
| OTRAS DEUDAS               |            | 393.611          |
| Cuentas Por Pagar          | 28.936     |                  |
| Documentos Caducados       | 61.345     |                  |
| Provisiones                | 0          | 0                |
| Ingresos Anticipados       | 0          | 0                |
| Otros Pasivos              | 303.330    |                  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b> | 0          | <b>0</b>         |
| DEUDA NO CORRIENTE         | 0          | 0                |
| Deuda Pública Interna      | 0          | 0                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>        |            | <b>3.082.502</b> |

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA-EDUCACION

**BALANCE GENERAL**

al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

| CUENTAS                                      | 31/12/2016 |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                |            |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      |            | <b>2.411.274</b>  |
| RECURSOS DISPONIBLES                         |            | 470.231           |
| Disponibilidades En Moneda Nacional          | 441.876    |                   |
| Anticipos De Fondo                           | 28.355     |                   |
| Fondos Especiales                            | 0          | 0                 |
| BIENES FINANCIEROS                           |            | 1.941.043         |
| Cuentas Por Cobrar                           | 0          | 0                 |
| Deudores Presupuestarios                     | 1.941.043  |                   |
| Gastos Anticipados                           | 0          | 0                 |
| Documentos Protestados                       | 0          | 0                 |
| BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO                   | 0          | 0                 |
| Existencias                                  | 0          | 0                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |            | <b>12.394.081</b> |
| BIENES FINANCIEROS                           | 0          | 0                 |
| Inversiones Financieras                      | 0          | 0                 |
| Préstamos                                    | 0          | 0                 |
| BIENES DE USO                                |            | 12.394.081        |
| Bienes De Uso Depreciables                   | 8.544.851  |                   |
| Bienes De Uso No Depreciables                | 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                       | -723.896   |                   |
| 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>14.805.355</b> |



ORD. N° 89

ANT.:

MAT.: Remito Estados Financieros año 2016.

Santiago, 26 de Abril 2017.

**DE: ADRIAN MEDINA GOMEZ  
JEFE DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE RECOLETA.**

**A: DOÑA LUISA ESPINOZA SAN MARTIN  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

---

Por intermedio del presente y de acuerdo a lo solicitado, me permito remitir a usted:

Estados Financieros del Departamento de Educación correspondiente al año 2016

Remito a usted, para su conocimiento y fines.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

**ADRIAN MEDINA GOMEZ  
JEFE DEPTO. EDUCACION  
I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

*(Circular stamp: I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA, DEPTO. EDUCACION, DEPARTAMENTO DE EDUCACION)*

**AMG/fqs/**  
Distribución:

- Archivo DAEM Recoleta.
- contabilidad