

Rut : 65.085.177-3

Direccion : AMTHAUER 933

Comuna : 10-0255-OSORNO

Balance General

Pagina: 1

Desde :01/01/2016 Hasta :31/12/2016

Codigo	Cuenta	Debitos	Creditos	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
111002	BANCO SANTANDER	6.378.176	6.378.176				
111003	FONDOS A RENDIR	2.291.656	1.535.523	756.133			
111006	BANCO SANTANDER SANTIAGO	191.923.469	91.934.209	99.989.260			
116005	ANTICIPO DE SUELDO	122.226	122.226				
116006	CARGAS FAMILIARES	284.832	253.158	31.674			
122323	ASPIRADORAS	79.990		79.990			
122511	COMPUTADOR	349.990		349.990			
122512	IMPRESORAS	329.990		329.990			
210402	CHEQUES POR PAGAR	1.871.662	1.871.662				
210502	RETENCION DE 2ª CATEGORIA	399.960	399.960				
210503	RET.IMPTO. UNICO A LOS TRABAJ.	1.600.302	1.600.302				
210504	LEYES SOCIALES POR PAGAR	14.113.316	14.113.316				
210701	SUELDOS POR PAGAR	53.425.207	53.425.207				
210702	HONORARIOS POR PAGAR	3.599.640	3.599.640				
211003	PROVISION INDEMNIZACION LEGAL		15.870.492		15.870.492		
230301	UTILIDADES ACUMULADAS		1.936.634		1.936.634		
310102	COMISIONES BANCARIAS	215.521				215.521	
310111	A.TECN. SUBDERE	10.081.500				10.081.500	
320201	REM. SECRETARIO EJECUTIVO (SD)	49.578.168	29.250.168			20.328.000	
320202	REM. PROFESIONAL INGENIERO (SD)	16.632.000				16.632.000	
320204	REM. SECRETARIA	5.574.960				5.574.960	
320208	REM. PEONETA	4.008.960				4.008.960	
320209	COMPLEM. REM. SECRET. EJECUTIVO	7.202.748				7.202.748	
320210	COMPLEM. REM. INGENIERO	5.415.420				5.415.420	
320211	BONO GESTION SECRET. EJECUTIVO	1.101.936				1.101.936	
320212	BONO GESTION INGENIERO	882.468				882.468	
320213	AGUINALDOS	250.000				250.000	
320214	LEYES SOCIALES (APORTES PATRON)	2.908.411	238.816			2.669.595	
320221	OPERADOR BARREDORA	4.272.000				4.272.000	
320314	INDEM. POR AÑOS DE SERVICIO	11.226.328				11.226.328	
320330	BONO DE ASEO	398.836				398.836	
331006	MULTAS E INFRACCIONES	44.243				44.243	
331501	UTILES DE OFICINA	187.170				187.170	
331601	HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	3.600.000				3.600.000	
331603	TELEFONO INTERNET Y ALARMA	642.600				642.600	
331608	HONORARIOS	399.600				399.600	
331803	COMBUSTIBLE CAMIONETA	437.346				437.346	
331804	PEAJE VEHICULOS	540.700				540.700	
331911	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	4.540				4.540	
332203	MATERIALES DE OFICINA	635.726				635.726	
332204	GASTOS MENORES IMPREVISTOS	436.383				436.383	
332211	VIATICOS PROFESIONALES	2.242.908				2.242.908	
332401	GAS	138.623				138.623	
332406	UTILES DE ASEO	64.776				64.776	
410101	SUBDERE		35.506.800				35.506.800
410102	MUNICIPALIDAD DE OSORNO		72.852.951				72.852.951
410103	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE		6.951.298				6.951.298
410105	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE		17.625.896				17.625.896
410106	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA CO		5.451.998				5.451.998
410107	MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO		9.132.097				9.132.097
410108	MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY		15.808.126				15.808.126
410110	CUOTA AÑO ANTERIORES PTO OCTAY		6.593.632				6.593.632
410205	A.TECN. SUBDERE		13.442.000				13.442.000

Balance General

Desde :01/01/2016 Hasta :31/12/2016

Codigo	Cuenta	Debitos	Creditos	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
	Sumas	405.894.287	405.894.287	101.537.037	17.807.126	99.634.887	183.364.798
	Resultado Ejercicio				83.729.911	83.729.911	
	Sumas Iguales	405.894.287	405.894.287	101.537.037	101.537.037	183.364.798	183.364.798

Contribuyente : ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ROVINIA DE OSORNO
Rut :65.085.177-3

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y
presente Balance fueron confeccionados con los
datos entregados personalmente por el contribuyente
como fidedignos. (Articulo 100 -Codigo Tributario)