

Rut : 65.085.177-3

Direccion : AMTHAUER 933

Comuna : 10-0255-OSORNO

## Balance General

Desde :01/01/2017 Hasta :31/12/2017

Codigo	Cuenta	Debitos	Creditos	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
111003	FONDOS A RENDIR	5.725.425	1.055.925	4.669.500			
111006	BANCO SANTANDER SANTIAGO	393.182.327	335.300.108	57.882.219			
112002	FONDOS MUTUOS	52.801.200		52.801.200			
116005	ANTICIPO DE SUELDO	230.000	230.000				
116006	CARGAS FAMILIARES	285.687	247.744	37.943			
122323	ASPIRADORAS	82.559	642	81.917			
122511	COMPUTADOR	364.472	2.839	361.633			
122512	IMPRESORAS	343.646	2.678	340.968			
211201	DEPRECIACION ACUM. ACT. FIJO	1.113	344.168		343.055		
210303	ACREEDORES	10.543.963	31.501.704		20.957.741		
210402	CHEQUES POR PAGAR	116.702.734	118.555.270		1.852.536		
210502	RETENCION DE 2ª CATEGORIA	557.526	557.526				
210503	RET.IMP.TO. UNICO A LOS TRABAJ.	2.563.052	2.563.052				
210504	LEYES SOCIALES POR PAGAR	14.098.351	14.103.390		5.039		
210701	SUELDOS POR PAGAR	61.962.589	61.962.589				
210702	HONORARIOS POR PAGAR	4.252.740	5.017.740		765.000		
211003	PROVISION INDEMNIZACION LEGAL		22.801.200		22.801.200		
230102	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		1.975.486		1.975.486		
230301	RESERVAS ACUMULADAS	17.615.060	85.090.383		67.475.323		
310102	COMISIONES BANCARIAS	158.424				158.424	
310111	A.TECN. SUBDERE	33.605.000	10.081.500			23.523.500	
320201	REM. SECRETARIO EJECUTIVO (SD)	6.776.000				6.776.000	
320202	REM. PROFESIONAL INGENIERO (SD)	5.713.214				5.713.214	
320204	REM. SECRETARIA	1.022.820				1.022.820	
320208	REM. PEONETA	4.467.252				4.467.252	
320209	COMPLEM. REM. SECRET. EJECUTIVO	26.741.236				26.741.236	
320210	COMPLEM. REM. INGENIERO	21.692.218				21.692.218	
320211	BONO GESTION SECRET. EJECUTIVO	1.147.115				1.147.115	
320212	BONO GESTION INGENIERO	918.649				918.649	
320213	AGUINALDOS	486.328				486.328	
320214	LEYES SOCIALES ( APORTES PATRON)	3.089.985				3.089.985	
320220	ASIGNACION DE COLACION	30.000				30.000	
320221	OPERADOR BARREDORA	4.458.240				4.458.240	
320313	FERIADO PROPORCIONAL	31.963				31.963	
320314	INDEM. POR AÑOS DE SERVICIO	6.930.708				6.930.708	
320317	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1.999.998				1.999.998	
331101	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	201.233				201.233	
331601	HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	3.780.000				3.780.000	
331603	TELEFONO INTERNET Y ALARMA	642.600				642.600	
331608	HONORARIOS PRACTICA PROFESIONAL	866.666				866.666	
332203	MATERIALES DE OFICINA	1.524.534				1.524.534	
332204	GASTOS MENORES IMPREVISTOS	925.722				925.722	
332206	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	83.295				83.295	
332211	VIATICOS PROFESIONALES	3.791.620				3.791.620	
332213	MOVILIZACION PROFESIONALES	651.461				651.461	
332406	UTILES DE ASEO	215.813				215.813	
344102	SERVICIOS DE ASEO	999.600				999.600	
410101	SUBDERE		12.566.400				12.566.400
410102	MUNICIPALIDAD DE OSORNO		4.114.310				4.114.310
410103	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE		8.200.000				8.200.000
410104	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO		9.891.912				9.891.912
410105	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE		33.516.056				13.109.297
410106	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA CO	20.406.759	9.481.181				9.481.181



Rut : 65.085.177-3

Direccion : AMTHAUER 933

Comuna : 10-0255-OSORNO

**Balance General**

Desde :01/01/2017 Hasta :31/12/2017

Codigo	Cuenta	Debitos	Creditos	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
410107	MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO		11.329.467				11.329.467
410108	MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY		7.000.000				7.000.000
410110	CUOTA AÑO ANTERIORES PTO OCTAY		726.340				726.340
410120	MUNI. PURRANQUE OPERADOR		6.022.800				6.022.800
410122	FONDOS N.D.R.		4.813.900				4.813.900
410205	A.TECN. SUBDERE	5.395.000	25.558.000				20.163.000
420601	CORRECCION MONETARIA	1.929.240	21.900			1.907.340	
421008	OTROS INGRESOS		17.358.927				17.358.927
	<b>Sumas</b>	<b>841.995.137</b>	<b>841.995.137</b>	<b>116.175.380</b>	<b>116.175.380</b>	<b>124.777.534</b>	<b>124.777.534</b>
	<b>Resultado Ejercicio</b>						
	<b>Sumas Iguales</b>	<b>841.995.137</b>	<b>841.995.137</b>	<b>116.175.380</b>	<b>116.175.380</b>	<b>124.777.534</b>	<b>124.777.534</b>

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

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



ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE OSORNO  
 Ruta : 65.095.177-3  
 Dirección : ARTHAUER 833  
 Comuna : 19-0255-OSORNO

Estado de Resultados Por Periodos

Cuentas	Ene-2017	Feb-2017	Mar-2017	Abr-2017	May-2017	Jun-2017	Jul-2017	ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Saldo Acumulado
<b>6 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>													
<b>6102010 - REMUNERACIONES</b>													
320201 - REM. SECRETARIO EJECUTIVO DE	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(1.694.000)	(6.776.000)
320202 - REM. PROFESIONAL INGENIERO E	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(1.396.000)	(11.568.000)
320204 - REM. SECRETARIA	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(479.427)	(4.814.771)
320208 - REM. PIONETA	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(344.771)	(3.447.771)
320209 - COMPLETA REM. SECRET. EJECUTI	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(1.099.103)	(10.991.030)
320210 - CONTRATA REM. INGENIERO	(728.372)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(697.786)	(6.977.968)
320211 - BONO GESTOR SECRET. EJECUTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320212 - BONO GESTOR INGENIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320213 - AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320214 - LEYES SOCIALES ( APORTES PATR	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(266.736)	(2.667.360)
320220 - ASIGNACION DE COLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320221 - OPERADOR BARREADORA	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(371.520)	(3.715.200)
320313 - FERIAJO PROPORCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320314 - INGEN. POR AÑOS DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320317 - ASIGNACION DE MOVILIZACION	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(181.818)	(1.818.180)
320211 - VIATICOS - PROFESIONALES	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(43.470)	(434.700)
<b>6102020 - SERVICIOS RECIBIDOS</b>													
310102 - COMISIONES BANCARIAS	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(10.325)	(103.250)
310111 - A.TEJA. SURDEE	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(10.001.500)	(100.015.000)
311001 - FONDORES ASESORIA CONTABI	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(313.000)	(3.130.000)
311003 - TELEFONO INTERNO Y ALABRIA	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(53.550)	(535.500)
321008 - HONORARIOS PRACTICA PROFESI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340102 - SERVICIOS DE ASEO	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(83.300)	(833.000)
<b>6102030 - GASTOS OFICINA</b>													
332003 - MATERIALES DE OFICINA	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(51.260)	(512.600)
332004 - GASTOS MENORES IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332006 - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332213 - MOVILIZACION PROFESIONALES	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(186.563)	(1.865.630)
332406 - UTILES DE ASEO	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(31.255)	(312.550)
<b>6103010 - DEPRECIACIONES</b>													
331101 - DEPRECIACION ACTIVO FIJO	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(38.624)	(386.240)
<b>Totales 6 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA</b>													
	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(17.473.313)	(174.733.313)
<b>7 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
<b>7101010 - INGRESOS</b>													
410101 - SURDEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410102 - MUNICIPALIDAD DE OSORNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410103 - MUNICIPALIDAD DE PUYENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410104 - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410105 - MUNICIPALIDAD DE PURBARIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410106 - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410107 - MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410108 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410110 - CODITA AND ANTERIORES PTO OC	363.170	363.170	363.170	363.170	363.170	363.170	363.170	363.170	363.170	363.170	363.170	363.170	(3.631.700)
410120 - FONOS M.D.R.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	(4.500.000)
410205 - A.TECH. SURDEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410300 - OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales 7 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(11.023)	(110.230)
<b>Resultados</b>													
	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(16.661.303)	(166.613.000)

REC. N° 31905-7  
 LIC. ...  
 ASOC. INCLINA URBOTIA