

Rut : 65.085.177-3

Balance General

Pagina: 1

Direccion : AMTHAUER 933

Comuna : 10-0255-OSORNO

Desde :01/01/2018 Hasta :31/12/2018

Codigo	Cuenta	Debitos	Creditos	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
111003	FONDOS A RENDIR	18.909.186	18.909.186				
111006	BANCO SANTANDER SANTIAGO	231.306.173	187.828.262	43.477.911			
112002	FONDOS MUTUOS	52.801.200		52.801.200			
115003	DOCUMENTOS EN GARANTIA	2.000.000	2.000.000				
116005	ANTICIPO DE SUELDO	250.000	250.000				
116006	CARGAS FAMILIARES	143.573	132.778	10.795			
122323	ASPIRADORAS	84.211		84.211			
122403	CAMIONETAS	9.989.799		9.989.799			
122511	COMPUTADOR	1.251.749		1.251.749			
122512	IMPRESORAS	445.505		445.505			
211201	DEPRECIACION ACUM. ACT. FIJO		1.999.758		1.999.758		
210303	ACREEDORES	20.957.741	20.957.741				
210304	CUENTAS POR PAGAR	4.609	4.609				
210402	CHEQUES POR PAGAR	39.556.148	41.414.942		1.858.794		
210502	RETENCION DE 2ª CATEGORIA	545.744	545.744				
210503	RET.IMPTO. UNICO A LOS TRABAJ.	2.764.546	2.764.546				
210504	LEYES SOCIALES POR PAGAR	16.401.386	16.401.386				
210506	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	22.203	22.203				
210701	SUELDOS POR PAGAR	71.919.417	71.919.417				
210702	HONORARIOS POR PAGAR	5.676.700	5.676.700				
211003	PROVISION INDEMNIZACION LEGAL		26.542.460		26.542.460		
211101	INGRESOS ANTICIPADOS		2.962.667		2.962.667		
230102	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		4.564.660		4.564.660		
230301	RESERVAS ACUMULADAS		70.132.831		70.132.831		
310102	COMISIONES BANCARIAS	161.053				161.053	
320202	REM. PROFESIONAL INGENIERO (SD)	24.901.893				24.901.893	
320208	REM. PEONETA	4.240.680				4.240.680	
320209	COMPLEM. REM. SECRET. EJECUTIVO	35.751.724				35.751.724	
320210	COMPLEM. REM. INGENIERO	4.330.572				4.330.572	
320213	AGUINALDOS	554.277				554.277	
320214	LEYES SOCIALES (APORTES PATRON)	3.557.320				3.557.320	
320218	DESAHUCIO	1.100.000				1.100.000	
320221	OPERADOR BARREDORA	799.698				799.698	
320222	ADMINISTRATIVO	1.509.800				1.509.800	
320223	SUELDO AREA PROYECTOS	9.826.667				9.826.667	
320313	FERIADO PROPORCIONAL	867.658				867.658	
320314	INDEM. POR AÑOS DE SERVICIO	3.741.260				3.741.260	
320317	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3.814.400				3.814.400	
330805	IMPUESTO PERMISO CIRCULACION	170.654				170.654	
331101	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	1.647.098				1.647.098	
331207	ARRIENDO VEHICULOS	1.713.600				1.713.600	
331307	SEGUROS VEHICULOS	102.587				102.587	
331501	UTILES DE OFICINA	94.004				94.004	
331601	HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	4.019.000				4.019.000	
331603	TELEFONO INTERNET Y ALARMA	592.661				592.661	
331607	GAS CALEFACCION	63.890				63.890	
331803	COMBUSTIBLE CAMIONETA	1.868.333				1.868.333	
331804	PEAJE VEHICULOS	267.448				267.448	
331923	MANTENCION CAMIONETAS	878.504				878.504	
332203	MATERIALES DE OFICINA	2.664.522				2.664.522	
332205	EQUIPOS DE RECICLAJES	1.416.100				1.416.100	
332209	GASTOS P. INJUV	1.600.000				1.600.000	
332211	VIATICOS PROFESIONALES	4.721.747				4.721.747	

Rut : 65.085.177-3

Balance General

Pagina: 2

Direccion : AMTHAUER 933

Comuna : 10-0255-OSORNO

Desde :01/01/2018 Hasta :31/12/2018

Codigo	Cuenta	Debitos	Creditos	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
332406	UTILES DE ASEO	156.069				156.069	
332501	PUBLICIDAD	240.200				240.200	
332701	INSCRIPCIONES	48.680				48.680	
344101	SERVICIOS RECIBIDOS	95.200				95.200	
344102	SERVICIOS DE ASEO	1.049.580				1.049.580	
410102	MUNICIPALIDAD DE OSORNO		20.425.558				20.425.558
410103	MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE		9.591.239				9.591.239
410104	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO		9.155.242				9.155.242
410105	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE		13.253.613				13.253.613
410106	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA CO		8.632.046				8.632.046
410107	MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO		10.986.429				10.986.429
410108	MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY		12.047.154				12.047.154
410111	PROYECTO INJUV		2.000.000				2.000.000
410122	FONDOS N.D.R.		4.400.000				4.400.000
410205	A.TECN. SUBDERE	2.657.508	33.264.000				30.606.492
420601	CORRECCION MONETARIA	2.592.661	61.767			2.530.894	
	Sumas	598.846.938	598.846.938	108.061.170	108.061.170	121.097.773	121.097.773
	Resultado Ejercicio						
	Sumas Iguales	598.846.938	598.846.938	108.061.170	108.061.170	121.097.773	121.097.773

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)

Estado de Resultados Por Periodos

Cuenta	Saldo de Ene-2018	Saldo de Feb-2018	Saldo de Mar-2018	Saldo de Abr-2018	Saldo de May-2018	Saldo de Jun-2018	Saldo de Jul-2018	Saldo de Ago-2018	Saldo de Sep-2018	Saldo de Oct-2018	Saldo de Nov-2018	Saldo de Dic-2018	Saldo Acumulado
6 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS													
6102010 - REMUNERACIONES													
320202 - REM. PROFESIONAL INGENIERO (SD)	(1,980,000)	(1,980,000)	(3,121,893)	(1,980,000)	(1,980,000)	(1,980,000)	(1,980,000)	(1,980,000)	(1,980,000)	(1,980,000)	(1,980,000)	(1,980,000)	(24,901,893)
320208 - REM. PEONETA	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(353,390)	(4,240,680)
320209 - COMPLEM. REM. SECRET. EJECUTIVO	(2,862,931)	(2,862,931)	(4,259,483)	(2,862,931)	(2,862,931)	(2,862,931)	(2,862,931)	(2,862,931)	(2,862,931)	(2,862,931)	(2,862,931)	(2,862,931)	(35,751,724)
320210 - COMPLEM. REM. INGENIERO	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(360,881)	(4,330,572)
320213 - AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	(307,953)	0	0	0	(554,277)
320214 - LEYES SOCIALES (APORTES PATRON)	(283,000)	(317,033)	(326,347)	(299,280)	(299,550)	(293,304)	(306,802)	(306,013)	(319,847)	(286,817)	(255,129)	(264,198)	(3,557,320)
320218 - DESAHUCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,100,000)	0	0	(1,100,000)
320221 - OPERADOR BARREDORA	(380,808)	(418,890)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(799,698)
320222 - ADMINISTRATIVO	(138,000)	(138,000)	(138,000)	(138,000)	(138,000)	0	(133,400)	(110,400)	(144,000)	(144,000)	(144,000)	(144,000)	(1,509,800)
320223 - SUELDO AREA PROYECTOS	(366,667)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(660,000)	0	0	(9,826,667)
320313 - FERIADO PROPORCIONAL	0	(151,820)	0	0	(14,582)	0	0	0	0	(701,256)	0	0	(867,658)
320314 - INDEM. POR AÑOS DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,741,260)	(3,741,260)
320317 - ASIGNACION DE MOVILIZACION	(320,000)	(320,000)	(329,400)	(320,000)	(320,000)	(285,000)	(320,000)	(320,000)	(320,000)	(320,000)	(320,000)	(320,000)	(3,814,400)
332211 - VIATICOS PROFESIONALES	(491,838)	(66,834)	(488,804)	(509,676)	(317,416)	(702,974)	(403,853)	(675,610)	(229,502)	(380,074)	(366,054)	(89,112)	(4,721,747)
SubTotales 6102010 - REMUNERACIONES	(7,537,515)	(8,069,779)	(10,478,198)	(7,924,158)	(7,746,750)	(7,938,480)	(7,821,257)	(8,069,225)	(7,978,504)	(9,149,349)	(6,642,385)	(10,362,096)	(99,717,696)
6102020 - SERVICIOS RECIBIDOS													
310102 - COMISIONES BANCARIAS	(41,842)	(10,719)	(10,730)	(10,769)	(10,787)	(10,802)	(10,831)	(10,862)	(10,881)	(10,915)	(10,942)	(10,973)	(161,053)
331207 - ARRIENDO VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	(1,713,600)	0	0	0	0	0	(1,713,600)
331601 - HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	(315,000)	(315,000)	(315,000)	(315,000)	(315,000)	(365,000)	(365,000)	(365,000)	(315,000)	(404,000)	(315,000)	(315,000)	(4,019,000)
331603 - TELEFONO INTERNET Y ALARMA	(53,550)	(53,550)	(53,550)	(53,550)	(53,550)	(53,550)	0	(54,133)	(54,133)	(54,365)	(54,365)	(54,365)	(592,661)
344101 - SERVICIOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	(95,200)	0	0	0	0	0	(95,200)
344102 - SERVICIOS DE ASEO	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(87,465)	(1,049,580)
SubTotales 6102020 - SERVICIOS RECIBIDOS	(497,857)	(466,734)	(466,745)	(466,784)	(466,802)	(516,817)	(2,272,096)	(517,460)	(467,479)	(556,745)	(467,772)	(467,803)	(7,631,094)
6102030 - GASTOS OFICINA													
330805 - IMPUESTO PERMISO CIRCULACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(170,654)	0	0	(170,654)
331501 - UTILES DE OFICINA	(70,446)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17,330)	(6,228)	(94,004)
331607 - GAS CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	(42,300)	0	(21,590)	0	0	(63,890)
332203 - MATERIALES DE OFICINA	(287,103)	(254,844)	(493,934)	(121,379)	(93,085)	(261,156)	(690,990)	(371,361)	(77,060)	(13,610)	0	0	(2,664,522)
332205 - EQUIPOS DE RECICLAJES	0	0	0	0	0	0	(1,416,100)	0	0	0	0	0	(1,416,100)
332209 - GASTOS P. INIUV	0	0	0	0	0	0	(1,025,000)	0	0	(575,000)	0	0	(1,600,000)
332406 - UTILES DE ASEO	(23,180)	0	0	0	0	0	0	(16,135)	(42,717)	(36,454)	(37,583)	0	(156,069)
332501 - PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	(240,200)	0	0	0	0	0	(240,200)
332701 - INSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(48,680)	0	0	(48,680)
SubTotales 6102030 - GASTOS OFICINA	(380,729)	(254,844)	(493,934)	(121,379)	(93,085)	(261,156)	(3,372,290)	(429,796)	(119,777)	(865,988)	(54,913)	(6,228)	(6,454,119)
6102040 - MANTENCION VEHICULOS													
331307 - SEGUROS VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10,200)	(46,077)	(46,310)	(102,587)
331803 - COMBUSTIBLE CAMIONETA	(74,530)	(142,000)	(169,009)	(181,518)	(175,514)	0	(184,611)	(146,006)	(195,621)	(223,504)	(223,211)	(152,809)	(1,868,333)
331804 - PEAJE VEHICULOS	(41,200)	(8,000)	(39,488)	(21,200)	(23,800)	(12,100)	(33,200)	(43,020)	(12,800)	(18,640)	(12,200)	(1,800)	(267,448)
331923 - MANTENCION CAMIONETAS	0	0	0	0	(3,900)	0	(3,800)	(1,600)	(12,319)	(646,885)	0	(210,000)	(878,504)
SubTotales 6102040 - MANTENCION VEHICULOS	(115,730)	(150,000)	(208,497)	(202,718)	(203,214)	(12,100)	(221,611)	(190,626)	(220,740)	(899,229)	(281,488)	(410,919)	(3,116,872)
SubTotales 61020 - REMUNERACIONES	(8,531,831)	(8,941,357)	(11,647,374)	(8,715,039)	(8,509,851)	(8,728,553)	(13,687,254)	(9,207,107)	(8,786,500)	(11,471,311)	(7,446,558)	(11,247,046)	(116,919,781)
61030 - DEPRECIACIONES													
331101 - DEPRECIACION ACTIVO FIJO	(16,787)	(16,953)	(16,920)	(17,022)	(17,172)	(17,273)	(17,137)	(17,440)	(17,390)	(1,202,317)	(141,406)	(149,281)	(1,647,098)
Totales 6 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	(8,548,618)	(8,958,310)	(11,664,294)	(8,732,061)	(8,527,023)	(8,745,826)	(13,704,391)	(9,224,547)	(8,803,890)	(12,673,628)	(7,587,964)	(11,396,327)	(118,566,879)
MARGEN OPERACIONAL	(8,548,618)	(8,958,310)	(11,664,294)	(8,732,061)	(8,527,023)	(8,745,826)	(13,704,391)	(9,224,547)	(8,803,890)	(12,673,628)	(7,587,964)	(11,396,327)	(118,566,879)

7101010 - INGRESOS														
410102 - MUNICIPALIDAD DE OSORNO	0	0	0	0	20,425,558	0	0	0	0	0	0	0	0	20,425,558
410103 - MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,591,239	0	0	9,591,239
410104 - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	0	0	0	0	0	4,577,621	0	0	0	0	4,577,621	0	0	9,155,242
410105 - MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,253,613	0	0	13,253,613
410106 - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	4,316,023	0	0	4,316,023	0	0	0	0	8,632,046
410107 - MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO	0	0	0	0	10,986,429	0	0	0	0	0	0	0	0	10,986,429
410108 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY	0	0	0	7,469,533	0	0	2,288,810	0	0	2,288,811	0	0	0	12,047,154
410111 - PROYECTO INJUV	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
410122 - FONDOS N.D.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000
410205 - A.TECN. SUBDERE	33,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,657,508)	30,606,492
SubTotales 7101010 - INGRESOS	33,264,000	0	0	7,469,533	31,411,987	10,893,644	2,288,810	0	4,316,023	2,288,811	31,822,473	(2,657,508)	0	121,097,773
7451010 - CORRECCIÓN MONETARIA														
420601 - CORRECCION MONETARIA	442	2,208	440	884	1,324	1,325	440	1,324	883	1,767	41,125	(2,583,056)		(2,530,894)
SubTotales 7451010 - CORRECCIÓN MONETARIA	442	2,208	440	884	1,324	1,325	440	1,324	883	1,767	41,125	(2,583,056)	0	(2,530,894)
Totales 7 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	33,264,442	2,208	440	7,470,417	31,413,311	10,894,969	2,289,250	1,324	4,316,906	2,290,578	31,863,598	(5,240,564)	0	118,566,879
Resultados	24,715,824	(8,956,102)	(11,663,854)	(1,261,644)	22,886,288	2,149,143	(11,415,141)	(9,223,223)	(4,486,984)	(10,383,050)	24,275,634	(16,636,891)	0	0

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
 ABDON MOLINA URRUTIA
 5.825.572-6