

PARTIDO PODER CIUDADANO
R.U.T. N° 65.114.322-5
BALANCE CLASIFICADO EJERCICIO 2017

| ACTIVOS | |
|---|--------------------|
| ACTIVOS CIRCULANTE | |
| CAJA | 699.733 |
| BANCO ESTADO | -1.000.000 |
| BANCO ESTADO ELECCIONES 2017 | 49.979 |
| ANTICIPO PROVEEDORES | 8.600.000 |
| CUENTA POR COBRAR REEMBOLSO ELECCIONES 2017 | 312.077.550 |
| CUENTA POR COBRAR REMANENTE ELECCIONES 2017 | 182.559.924 |
| GARANTIA ARRIENDO | 500.000 |
| CHEQUE PROTESTADO | 1.000.000 |
| FONDOS POR RENDIR | 847.088 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 505.334.274 |
| ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | |
| TOTAL ACTIVOS | 505.334.274 |

| PASIVOS | |
|--|--------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | |
| CUENTAS POR PAGAR | 45.587.318 |
| CUENTAS POR PAGAR ELECCIONES CONSEJEROS REGIONALES | 7.550.000 |
| CUENTAS POR PAGAR ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017 | 234.527.550 |
| CUENTAS POR PAGAR ELECCIONES SENADORES 2017 | 30.000.000 |
| CREDITO BANCO ESTADO POR PAGAR | 40.561.226 |
| RENTENCIONES 2DA. CATEGORIA | 22.222 |
| PROVISIONES | 17.722.222 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 375.970.538 |
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL | 50.000 |
| UTILIDAD (PERDIDAS ACUMULADAS) | -1.287.103 |
| REVALORIZACION CAPITAL PROPIO | 2.457.911 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 128.142.928 |
| TOTAL PATRIMONIO | 129.363.736 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 505.334.274 |

ESTADO DE RESULTADO

| EGRESOS | |
|--|--------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 75.312.461 |
| ASESORIAS EXTERNAS | 1.222.222 |
| ARRIENDO SEDE | 6.050.000 |
| FOMENTO PARTICIPACION FEMENINA | 3.400.000 |
| INTERESES Y MULTAS | 697.747 |
| GASTO IMPUESTO A LA RENTA | 14.008 |
| GASTOS ELECCIONES CONSEJEROS REGIONALES 2017 | 40.007.687 |
| GASTOS ELECCIONES DIPUTADOS 2017 | 65.222.904 |
| GASTOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017 | 234.527.550 |
| GASTOS ELECCIONES SENADORES 2017 | 69.440.383 |
| CORRECCION MONETARIA | 2.457.911 |
| TOTAL EGRESOS | 498.352.873 |

| INGRESOS | |
|--|--------------------|
| APORTE COTIZACIONES AFILIADOS | 1.100.000 |
| APORTE FISCAL PERMANENTE | 29.990.895 |
| APORTE ELECCIONES CONSEJEROS REGIONALES 2017 | 32.457.187 |
| APORTE ELECCIONES DIPUTADOS 2017 | 65.224.446 |
| APORTE ELECCIONES SENADORES 2017 | 39.440.383 |
| REEMBOLSO DE ELECCIONES 2017 | 272.077.550 |
| REMANENTE ELECCIONES 2016-2017 | 186.205.340 |
| TOTAL INGRESOS | 626.495.801 |

RESULTADO DEL EJERCICIO(+) **128.142.928**

FIRMAN EL BALANCE: KARIINA OLIVA P., PRESIDENTA; CAMILA RIOS P., TESORERA; MAURICIO MOYA B., CONTADOR.



GARCIA ASPILLAGA
DIRECTOR
SERVICIO ELECTORAL

| Bec.Circ. | DENOMINACION EN EXTRACTO | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
|-------------------|--|---------|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Activo Circulante | CAJA | 1101-01 | Caja | | \$699.733 | | | |
| Activo Circulante | BANCO ESTADO | 1101-02 | Banco Estado | | | \$1.000.000 | | |
| Activo Circulante | CUENTA POR COBRAR REEMBOLSO ELECCIONES 2017 | 1104-04 | Reembolso campaña presidencial | | \$312.077.550 | | | |
| Activo Circulante | ANTICIPO PROVEEDORES | 1104-03 | Anticipo Proveedores | | \$8.600.000 | | | |
| Activo Circulante | BANCO ESTADO ELECCIONES 2017 | 1101-03 | Banco Cuenta N° 8285683 Senadores | | \$456 | | | |
| Activo Circulante | BANCO ESTADO ELECCIONES 2017 | 1101-04 | Banco Cuenta N° 8218536 | | | | | |
| Activo Circulante | BANCO ESTADO ELECCIONES 2017 | 1101-05 | Banco Cuenta N° 8218528 | | \$2.539 | | | |
| Activo Circulante | BANCO ESTADO ELECCIONES 2017 | 1101-06 | Banco Cuenta N° 8285675 Diputados | | \$46.984 | | | |
| Activo Circulante | FONDOS POR RENDIR | 1101-07 | Fondos por Rendir | | \$133.488 | | | |
| Activo Circulante | FONDOS POR RENDIR | 1101-08 | Fondos por Rendir Electoral | | \$713.600 | | | |
| Activo Circulante | CHEQUE PROTESTADO | 1101-09 | Cheques Protestados | | \$1.000.000 | | | |
| Activo Circulante | | 1104-06 | Fondos a Favor | | | | | |
| Activo Circulante | | 1104-05 | Cuentas por Cobrar | | | | | |
| Activo Circulante | GARANTIA ARRIENDO | 1104-07 | Derecho de Reembolso Gasto Electoral | | | | | |
| Activo Circulante | CUENTA POR COBRAR REMANENTE ELECCIONES 2017 | 1204-02 | Garantía de Arriendo | | \$500.000 | | | |
| Pasivo Circulante | CREDITO BANCO ESTADO POR PAGAR | 1204-04 | Provisión Remanente año 2017 | | \$182.559.924 | | | |
| Pasivo Circulante | CREDITO BANCO ESTADO POR PAGAR | 2101-01 | Credito Banco Estado | | \$40.000.000 | | | |
| Pasivo Circulante | CUENTAS POR PAGAR | 2102-02 | Intereses por pagar créditos | | \$561.236 | | | |
| Pasivo Circulante | CUENTAS POR PAGAR | 2102-03 | Facturas por Pagar | | \$34.232.468 | | | |
| Pasivo Circulante | CUENTAS POR PAGAR | 2102-04 | Boleta por Pagar Fondos Fiscales | | \$2.043 | | | |
| Pasivo Circulante | CUENTAS POR PAGAR | 2102-04 | Cuentas por Pagar | | | | | |
| Pasivo Circulante | CUENTAS POR PAGAR ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017 | 2102-12 | Factura por Pagar Campaña Presidencial | | \$234.527.550 | | | |
| Pasivo Circulante | CUENTAS POR PAGAR ELECCIONES SENADORES 2017 | 2102-13 | Factura por Pagar Senadores | | \$30.000.000 | | | |
| Pasivo Circulante | CUENTAS POR PAGAR ELECCIONES CONSEJEROS REGI | 2102-18 | Honorarios por Pagar CORE | | \$7.550.000 | | | |
| Pasivo Circulante | CUENTAS POR PAGAR | 2102-19 | Honorarios por Pagar | | \$11.352.807 | | | |
| Pasivo Circulante | | 2102-20 | Fondos en Contra por Pagar | | | | | |
| Pasivo Circulante | | 2102-21 | Cta. Por Pagar Gasto Electoral | | | | | |
| Pasivo Circulante | PROVISIONES | 2104-02 | Provisión de Gastos | | \$17.722.222 | | | |
| Pasivo Circulante | RENTENCIONES 2DA. CATEGORIA | 2105-01 | Impuestos por Pagar | | \$22.222 | | | |
| Pasivo Circulante | CAPITAL | 2301-04 | Retención Profesionales | | \$50.000 | | | |
| Patrimonio | REVALORIZACION CAPITAL PROPIO | 2302-03 | Capital | | | | | |
| Patrimonio | UTILIDAD (PERDIDAS ACUMULADAS) | 2302-03 | Reservas Rev. Capital Propio | | \$1.287.103 | | | |
| Egresos | ARRIENDO SEDE | 4201-01 | Utilidades Acumuladas | | \$2.457.911 | | | |
| Egresos | GASTOS ELECCIONES DIPUTADOS 2017 | 4201-05 | Arriendo Sede | | | \$6.050.000 | | |
| Egresos | GASTOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017 | 4201-07 | Gastos Elect. Diputados | | | \$65.222.904 | | |
| Egresos | GASTOS ELECCIONES SENADORES 2017 | 4201-09 | Gastos Campaña Presidencial | | | \$234.527.550 | | |
| Egresos | GASTOS CORRIENTES | 4201-10 | Gastos Elect. Senadores | | | \$69.440.383 | | |
| Egresos | GASTOS ELECCIONES CONSEJEROS REGIONALES 2017 | 4201-11 | Gastos Bancarios | | | \$155.870 | | |
| Egresos | FOMENTO PARTICIPACION FEMENINA | 4201-12 | Gastos Elect. Core | | | \$40.007.687 | | |
| Egresos | GASTOS CORRIENTES | 4201-14 | Fomento Participación Femenina | | | \$3.400.000 | | |
| Egresos | INTERESES Y MULTAS | 4201-15 | Gastos Corrientes | | | \$75.156.591 | | |
| Egresos | ASESORIAS EXTERNAS | 4201-16 | Intereses y Multas | | | \$697.747 | | |
| Egresos | GASTO IMPUESTO A LA RENTA | 4201-17 | Gastos Impuesto Renta | | | \$1.222.222 | | |
| Egresos | CORRECCION MONETARIA | 4301-02 | Corrección Monetaria | | | \$14.008 | | |
| Ingresos | APORTE COTIZACIONES AFILIADOS | 5101-01 | Aporte Cotizaciones Afiliados | | | \$2.457.911 | | \$1.100.000 |
| Ingresos | APORTE FISCAL PERMANENTE | 5101-02 | Ingresos por Aporte Estado | | | \$29.990.895 | | \$29.990.895 |
| Ingresos | APORTE ELECCIONES SENADORES 2017 | 5101-03 | Ingresos Senadores | | | \$39.440.383 | | \$39.440.383 |
| Ingresos | APORTE ELECCIONES DIPUTADOS 2017 | 5101-04 | Ingresos Diputados | | | \$65.224.446 | | \$65.224.446 |
| Ingresos | REMANENTE ELECCIONES 2016-2017 | 5101-05 | Ingresos Core | | | \$32.457.187 | | \$32.457.187 |
| Ingresos | REEMBOLSO DE ELECCIONES 2017 | 5101-06 | Remanente Servel | | | \$186.205.340 | | \$186.205.340 |
| Ingresos | | 5101-08 | Reembolso campaña presidencial 2017 | | | \$272.077.550 | | \$272.077.550 |
| | | | Sub Total | | \$507.621.377 | \$379.478.449 | \$498.352.873 | \$626.495.801 |
| | | | Resultado del ejercicio | | \$0 | \$128.142.928 | \$128.142.928 | \$626.495.801 |
| | | | Totales | | \$507.621.377 | \$507.621.377 | \$626.495.801 | \$626.495.801 |