

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

Alvaro Casanova 2583
La Reina, Santiago, Chile
65.060.484-9

BALANCE TRIBUTARIO Al 30 Septiembre 2017

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1-1-01-001 Caja	2.407.600	205.370	2.202.230		2.202.230			
1-1-01-003 Fondos A Rendir	2.548.709	2.559.589		10.880	(10.880)			
1-1-02-012 Banco Corpbanca Cm 48	135.000.000	36.598.512	98.401.488		98.401.488			
1-1-02-013 Banco Corpbanca 71	251.752.238	250.531.607	1.220.631		1.220.631			
1-1-02-014 Banco Corpbanca 41	736.050.098	395.890.278	340.159.820		340.159.820			
1-1-07-001 Facturas Por Cobrar	33.930.468	34.866.468		936.000	(936.000)			
1-1-07-002 Boletas Por Cobrar	136.852.300	134.046.500	2.805.800		2.805.800			
1-1-12-001 Iva Crédito Fiscal	2.685.333	2.689.281		3.948	(3.948)			
1-1-12-007 Pago Provisional Mensual	3.476.719	2.985.335	491.384		491.384			
1-1-12-010 Crédito Por Inversiones En Bienes D	349.072		349.072		349.072			
1-1-12-012 Impuesto A La Renta Por Recuperar	2.985.335	2.985.335						
1-2-02-006 Instalaciones	31.094.959		31.094.959		31.094.959			
1-2-03-001 Maquinaria Y Equipos	4.543.996		4.543.996		4.543.996			
1-2-04-001 Muebles	604.778		604.778		604.778			
1-2-04-002 Enseres	27.241		27.241		27.241			
1-2-05-001 Computadores	2.575.651		2.575.651		2.575.651			
1-2-05-003 Equipos Audiovisuales	123.443		123.443		123.443			
1-2-06-002 Vehiculos	19.094.201		19.094.201		19.094.201			
1-2-09-001 Depreciación Acumulada Activo Fijo		10.414.795		10.414.795	(10.414.795)			
2-1-10-001 Proveedores Nacionales	97.858.571	108.685.414		10.826.843		10.826.843		
2-1-15-001 Previred Por Pagar	19.437.598	20.697.872		1.260.274		1.260.274		
2-1-16-001 Iva Débito Fiscal	2.685.333	2.685.333						
2-1-16-005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag	5.909.933	6.215.083		305.150		305.150		
2-1-16-006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	8.420.090	9.169.390		749.300		749.300		
2-1-16-007 Pagos Provisionales Mensuales Por P		227.184		227.184		227.184		
2-1-18-001 Anticipo De Clientes	172.000	5.442.008		5.270.008		5.270.008		
2-1-20-001 Remuneraciones Por Pagar	96.812.684	107.540.421		10.727.737		10.727.737		
2-1-20-005 Honorarios Por Pagar	73.787.294	82.772.894		8.985.600		8.985.600		
3-1-02-001 Capital Pagado		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
3-1-02-002 A.Capital Municip San Jose De Maipo		5.202.500		5.202.500		5.202.500		
3-1-02-003 A.Capital Municip Peñalolen		35.420.000		35.420.000		35.420.000		
3-1-02-005 A.Capital Municip Lo Barnechea		495.568.625		495.568.625		495.568.625		
3-1-02-006 A.Capital Municip Las Condes		232.559.000		232.559.000		232.559.000		
3-1-02-007 A.Capital Municip Colina		29.067.500		29.067.500		29.067.500		
3-1-02-008 A.Capital Municip La Reina		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
3-1-03-001 Revalorización De Capital		23.386.210		23.386.210		23.386.210		
3-1-07-001 Utilidades Acumuladas	272.803.873		272.803.873			(272.803.873)		
4-1-01-001 Ventas Facturas Exentas Parques	1.161.000	79.046.002		77.885.002				77.885.002
4-1-01-002 Ventas Bol Exentas Parques		320.278.100		320.278.100				320.278.100
4-1-01-003 Venta Factura Afectas Proy Reforest		56.533.336		56.533.336				56.533.336
4-3-01-003 Intereses Ganados		35.824		35.824				35.824
4-3-01-004 Reajustes Ganados		33.152		33.152				33.152

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

Alvaro Casanova 2583
La Reina, Santiago, Chile
65.060.484-9

BALANCE TRIBUTARIO Al 30 Septiembre 2017

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
4-3-03-005 Ingreso Arriendo Señales		560.000		560.000				560.000
4-3-03-012 Otros Ingresos		7.026.554		7.026.554				7.026.554
5-1-01-001 Costo Venta Proyecto Reforestacion	56.534.638		56.534.638				56.534.638	
5-1-01-002 Costo Proyecto Cerro Del Medio	41.118.513	2.720.001	38.398.512				38.398.512	
5-2-01-001 Sueldo	163.639.895		163.639.895				163.639.895	
5-2-01-003 Horas Extraordinarias	1.596.361		1.596.361				1.596.361	
5-2-01-005 Bono De Producción	4.571.538		4.571.538				4.571.538	
5-2-01-006 Bono Desempeño	6.855.903		6.855.903				6.855.903	
5-2-01-008 Bono De Asistencia	1.224.102		1.224.102				1.224.102	
5-2-01-009 Aguinaldo De Fiestas Patrias	1.188.230		1.188.230				1.188.230	
5-2-01-010 Aguinaldo De Navidad	375.263		375.263				375.263	
5-2-01-023 Otros Beneficios	3.894.998		3.894.998				3.894.998	
5-2-02-001 Asignación De Colación	9.685.667		9.685.667				9.685.667	
5-2-02-002 Asignación De Locomoción	10.165.642		10.165.642				10.165.642	
5-2-02-003 Asignación De Traslado, Pasaje Y Vi	100.000		100.000				100.000	
5-2-02-004 Asignación De Caja	13.762.691		13.762.691				13.762.691	
5-2-02-005 Imposición De Seguro De Accidentes	1.243.205		1.243.205				1.243.205	
5-2-02-006 Seguro De Cesantía	4.257.943		4.257.943				4.257.943	
5-2-02-007 Seguro De Invalidez Y Supervivencia	1.904.052		1.904.052				1.904.052	
5-2-03-001 Indemnización De Desahucio	2.263.014		2.263.014				2.263.014	
5-2-03-002 Indemnización Años De Servicio	6.910.386		6.910.386				6.910.386	
5-2-03-003 Indemnización De Feriado Proporción	1.007.498		1.007.498				1.007.498	
5-2-05-002 Honorarios Profesionales	184.200.064		184.200.064				184.200.064	
5-2-06-001 Gastos De Representación	12.900		12.900				12.900	
5-3-01-001 Artículos De Escritorio	4.723.289	59.051	4.664.238				4.664.238	
5-3-01-003 Impresos	2.710.582		2.710.582				2.710.582	
5-3-02-002 Mantenión De Instalaciones	10.544.394		10.544.394				10.544.394	
5-3-02-003 Mantenión De Máquinas Y Equipos	2.013.480		2.013.480				2.013.480	
5-3-02-006 Mantenión De Vehículos (Combust, L	212.530		212.530				212.530	
5-3-03-002 Reparación De Instalaciones	79.655		79.655				79.655	
5-3-04-001 Arriendo Inmueble Del Giro	2.800.000		2.800.000				2.800.000	
5-3-06-001 Seguros	604.020		604.020				604.020	
5-3-06-005 Seguro Vehículos	19.000		19.000				19.000	
5-3-07-001 Publicidad Y Promociones	2.457.277		2.457.277				2.457.277	
5-3-07-002 Medios	37.800		37.800				37.800	
5-3-07-004 Eventos	785.400		785.400				785.400	
5-3-07-005 Folletos Y Volantes	170.000		170.000				170.000	
5-3-08-001 Gastos Notariales	94.430		94.430				94.430	
5-3-08-003 Asesoría Contable, Tributaria	11.926.074		11.926.074				11.926.074	
5-3-08-004 Otras Asesorías	26.360.000	1.975.000	24.385.000				24.385.000	
5-3-09-002 Gasto De Transporte	151.535		151.535				151.535	
5-3-09-003 Tag - Peaje	75.940		75.940				75.940	

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

Alvaro Casanova 2583
 La Reina, Santiago, Chile
 65.060.484-9

**BALANCE TRIBUTARIO
 Al 30 Septiembre 2017**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5-3-09-004 Combustibles Y Lubricantes (Transpo	958.225		958.225				958.225	
5-3-09-008 Telefonía Celular	2.920.781		2.920.781				2.920.781	
5-3-09-009 Teléfonos	1.838.961		1.838.961				1.838.961	
5-3-09-011 Agua	39.200		39.200				39.200	
5-3-09-012 Electricidad	101.422		101.422				101.422	
5-3-09-013 Calefacción	229.362		229.362				229.362	
5-3-10-001 Bienes Y Servicios De Consumo	750.844		750.844				750.844	
5-3-10-002 Correo	35.256		35.256				35.256	
5-3-10-003 Movilización Terreno	3.279.226		3.279.226				3.279.226	
5-3-10-005 Aseo	2.728		2.728				2.728	
5-3-10-008 Ferretería	65.450		65.450				65.450	
5-3-10-009 Gastos Generales	4.381.864	1	4.381.863				4.381.863	
5-3-11-001 Depreciacion Del Ejercicio	5.458.901		5.458.901				5.458.901	
5-3-14-004 Otros Impuestos	1.867.179		1.867.179				1.867.179	
5-3-14-005 Multas Al Fisco	298.259		298.259				298.259	
5-4-03-003 Comisiones Financieras	294.239	14.025	280.214				280.214	
5-5-01-001 Corrección Monetaria	5.743.227		5.743.227				5.743.227	
TOTALES	2.555.693.550	2.555.693.550	1.382.273.522	1.382.273.522	492.329.071	635.752.058	605.774.955	462.351.968
Resultado del Ejercicio					143.422.987			143.422.987
TOTAL GENERAL					635.752.058	635.752.058	605.774.955	605.774.955

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, de
 constancia que los datos proporcionados para la confección
 de los registros contables son Fidedignos.

 Representante Legal

 Contador