

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

BALANCE TRIBUTARIO Al 31 Octubre 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	135.733.200	44.067.044	91.666.156		91.666.156			
1-1-02-013 Banco Corpbanca 71	283.420.770	275.642.371	7.778.399		7.778.399			
1-1-02-014 Banco Corpbanca 41	769.346.698	421.890.278	347.456.420		347.456.420			
1-1-07-001 Facturas Por Cobrar	63.249.386	42.057.968	21.191.418		21.191.418			
1-1-07-002 Boletas Por Cobrar	174.627.000	162.743.800	11.883.200		11.883.200			
1-1-12-001 Iva Crédito Fiscal	2.685.333	3.119.821		434.488	(434.488)			
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	33.612.999	2.116.000	31.496.999		31.496.999			
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	110.843.938	164.793.407		53.949.469		53.949.469		
2-1-15-001 Previred Por Pagar	21.241.710	22.283.377		1.041.667		1.041.667		
2-1-16-001 Iva Débito Fiscal	2.685.333	5.370.666		2.685.333		2.685.333		
2-1-16-005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag	6.215.628	6.501.894		286.266		286.266		
2-1-16-006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	9.169.390	10.017.890		848.500		848.500		
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	104.032.814	115.488.588		11.455.774		11.455.774		
2-1-20-005 Honorarios Por Pagar	80.508.494	90.409.394		9.900.900		9.900.900		
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	2.326.000	104.985.587		102.659.587				102.659.587
4-1-01-002 Ventas Bol Exentas Parques		358.052.800		358.052.800				358.052.800
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 31 Octubre 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	74.637.434		74.637.434				74.637.434	
5-1-01-002 Costo Proyecto Cerro Del Medio	70.376.633	2.720.001	67.656.632				67.656.632	
5-2-01-001 Sueldo	170.910.613		170.910.613				170.910.613	
5-2-01-003 Horas Extraordinarias	1.677.918		1.677.918				1.677.918	
5-2-01-005 Bono De Producción	4.571.538		4.571.538				4.571.538	
5-2-01-006 Bono Desempeño	7.176.513		7.176.513				7.176.513	
5-2-01-008 Bono De Asistencia	1.314.102		1.314.102				1.314.102	
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	10.183.167		10.183.167				10.183.167	
5-2-02-002 Asignación De Locomoción	10.652.117		10.652.117				10.652.117	
5-2-02-003 Asignación De Traslado, Pasaje Y Vi	100.000		100.000				100.000	
5-2-02-004 Asignación De Caja	14.654.216		14.654.216				14.654.216	
5-2-02-005 Imposición De Seguro De Accidentes	1.297.377		1.297.377				1.297.377	
5-2-02-006 Seguro De Cesantía	4.287.241		4.287.241				4.287.241	
5-2-02-007 Seguro De Invalidez Y Supervivencia	2.002.680		2.002.680				2.002.680	
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	192.685.064		192.685.064				192.685.064	
5-2-06-001 Gastos De Representación	125.712		125.712				125.712	
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	12.854.468	150.000	12.704.468				12.704.468	
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	437.750		437.750				437.750	
5-3-08-001 Gastos Notariales	94.430		94.430				94.430	
5-3-08-003 Asesoría Contable, Tributaria	12.412.060		12.412.060				12.412.060	
5-3-08-004 Otras Asesorías	27.460.000	1.975.000	25.485.000				25.485.000	
5-3-09-002 Gasto De Transporte	151.535		151.535				151.535	
5-3-09-003 Tag - Peaje	90.685		90.685				90.685	

Asociación De Municipalidades Parque CordilleraAlvaro Casanova 2583
La Reina, Santiago, Chile
65.060.484-9**BALANCE TRIBUTARIO
Al 31 Octubre 2017**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5-3-09-004 Combustibles Y Lubricantes (Transpo	1.020.236		1.020.236				1.020.236	
5-3-09-008 Telefonía Celular	3.051.637		3.051.637				3.051.637	
5-3-09-009 Teléfonos	1.888.933		1.888.933				1.888.933	
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	998.245		998.245				998.245	
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	295.201		295.201				295.201	
5-3-10-008 Ferretería	65.450		65.450				65.450	
5-3-10-009 Gastos Generales	5.329.391	1	5.329.390				5.329.390	
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	323.169	14.025	309.144				309.144	
5-5-01-001 Corrección Monetaria	5.743.227		5.743.227				5.743.227	
TOTALES	2.793.671.280	2.793.671.280	1.491.630.352	1.491.630.352	530.624.425	683.065.063	677.341.891	524.901.253
Resultado del Ejercicio					152.440.638			152.440.638
TOTAL GENERAL					683.065.063	683.065.063	677.341.891	677.341.891

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

Representante Legal_____
Contador