

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

**BALANCE TRIBUTARIO
Al 30 Abril 2018**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1-1-01-001 Caja	341.997	341.997						
1-1-01-003 Fondos A Rendir	781.506	103.580	677.926		677.926			
1-1-02-012 Banco Corpbanca Cm 48	65.427.238	36.649.505	28.777.733		28.777.733			
1-1-02-013 Banco Corpbanca 71	131.427.687	117.612.029	13.815.658		13.815.658			
1-1-02-014 Banco Corpbanca 41	213.975.429	129.090.018	84.885.411		84.885.411			
1-1-05-002 Fondos Mutuos	320.953.825		320.953.825		320.953.825			
1-1-07-001 Facturas Por Cobrar	25.106.667	23.625.468	1.481.199		1.481.199			
1-1-07-002 Boletas Por Cobrar	88.938.100	84.547.700	4.390.400		4.390.400			
1-1-07-003 Cuentas Por Cobrar	271.279	56.515	214.764		214.764			
1-1-12-001 Iva Crédito Fiscal	2.685.333		2.685.333		2.685.333			
1-1-12-007 Pago Provisional Mensual	268.042		268.042		268.042			
1-1-15-005 Devolución C.C.A.F.	196.449		196.449		196.449			
1-2-02-006 Instalaciones	52.150.448		52.150.448		52.150.448			
1-2-03-001 Maquinaria Y Equipos	5.486.187		5.486.187		5.486.187			
1-2-04-001 Muebles	616.269		616.269		616.269			
1-2-04-002 Enseres	27.759		27.759		27.759			
1-2-05-001 Computadores	2.888.569		2.888.569		2.888.569			
1-2-05-003 Equipos Audiovisuales	125.788		125.788		125.788			
1-2-06-002 Vehiculos	19.456.990		19.456.990		19.456.990			
1-2-09-001 Depreciación Acumulada Activo Fijo		17.231.849		17.231.849	(17.231.849)			
2-1-10-001 Proveedores Nacionales	75.148.654	127.321.513		52.172.859		52.172.859		
2-1-10-003 Cuentas Por Pagar		80.284		80.284		80.284		
2-1-14-002 Proveedores Por Formalizar	20.529	20.529						
2-1-15-001 Previred Por Pagar	8.564.150	10.609.394		2.045.244		2.045.244		
2-1-16-001 Iva Débito Fiscal		2.685.333		2.685.333		2.685.333		
2-1-16-005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag	1.947.752	2.260.402		312.650		312.650		
2-1-16-006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	2.847.633	3.601.911		754.278		754.278		
2-1-18-001 Anticipo De Clientes		900.000		900.000		900.000		
2-1-20-001 Remuneraciones Por Pagar	43.273.839	47.566.976		4.293.137		4.293.137		
2-1-20-004 Indemnizaciones Por Pagar	222.016	222.016						
2-1-20-005 Honorarios Por Pagar	24.744.397	30.793.397		6.049.000		6.049.000		
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		563.774.500		563.774.500		563.774.500		
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		29.929.175		29.929.175		29.929.175		
3-1-07-001 Utilidades Acumuladas	309.555.070		309.555.070			(309.555.070)		
4-1-01-001 Ventas Facturas Exentas Parques		43.336.050		43.336.050				43.336.050
4-1-01-002 Ventas Bol Exentas Parques		302.518.400		302.518.400				302.518.400

Asociación De Municipalidades Parque CordilleraAlvaro Casanova 2583
La Reina, Santiago, Chile
65.060.484-9**BALANCE TRIBUTARIO
Al 30 Abril 2018**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
4-1-01-003		42.400.002		42.400.002				42.400.002
4-3-01-004		35.824		35.824				35.824
4-3-01-006		953.825		953.825				953.825
4-3-03-005		560.000		560.000				560.000
4-3-03-012	1	7.900.779		7.900.778				7.900.778
5-1-01-001	42.400.002		42.400.002			42.400.002		
5-1-01-002	118.310.013		118.310.013			118.310.013		
5-2-01-001	137.299.575		137.299.575			137.299.575		
5-2-01-003	1.722.959		1.722.959			1.722.959		
5-2-01-005	7.343.000		7.343.000			7.343.000		
5-2-01-006	7.390.130		7.390.130			7.390.130		
5-2-01-008	1.046.000		1.046.000			1.046.000		
5-2-01-009	825.632		825.632			825.632		
5-2-01-010	823.147		823.147			823.147		
5-2-01-023	3.885.000		3.885.000			3.885.000		
5-2-02-001	7.699.434		7.699.434			7.699.434		
5-2-02-002	7.744.830		7.744.830			7.744.830		
5-2-02-003	100.000		100.000			100.000		
5-2-02-004	11.828.604		11.828.604			11.828.604		
5-2-02-005	2.062.828		2.062.828			2.062.828		
5-2-02-006	3.646.029		3.646.029			3.646.029		
5-2-02-007	1.719.105		1.719.105			1.719.105		
5-2-03-001	2.060.000		2.060.000			2.060.000		
5-2-03-002	222.016		222.016			222.016		
5-2-03-003	336.986		336.986			336.986		
5-2-03-004	2.263.014		2.263.014			2.263.014		
5-2-03-005	2.556.787		2.556.787			2.556.787		
5-2-04-001	600.000		600.000			600.000		
5-2-05-002	120.163.213		120.163.213			120.163.213		
5-2-06-001	771.548		771.548			771.548		
5-3-01-001	2.816.177		2.816.177			2.816.177		
5-3-01-003	1.412.768		1.412.768			1.412.768		
5-3-02-002	25.547.152	129.410	25.417.742			25.417.742		
5-3-02-003	2.144.780		2.144.780			2.144.780		
5-3-02-006	273.060		273.060			273.060		
5-3-04-001	1.400.000		1.400.000			1.400.000		
5-3-06-001	439.264		439.264			439.264		
5-3-06-005	7.800		7.800			7.800		
5-3-07-001	50.000		50.000			50.000		
5-3-07-002	37.800		37.800			37.800		
5-3-07-004	4.654.415		4.654.415			4.654.415		
5-3-07-005	437.750		437.750			437.750		

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

**BALANCE TRIBUTARIO
Al 30 Abril 2018**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5-3-08-001 Gastos Notariales	94.430		94.430				94.430	
5-3-08-003 Asesoría Contable, Tributaria	9.720.339		9.720.339				9.720.339	
5-3-08-004 Otras Asesorías	17.657.975	1.156.343	16.501.632				16.501.632	
5-3-09-002 Gasto De Transporte	117.532		117.532				117.532	
5-3-09-003 Tag - Peaje	102.983		102.983				102.983	
5-3-09-004 Combustibles Y Lubricantes (Transpo	1.174.483		1.174.483				1.174.483	
5-3-09-008 Telefonía Celular	1.975.337		1.975.337				1.975.337	
5-3-09-009 Teléfonos	803.102		803.102				803.102	
5-3-09-011 Agua	57.200		57.200				57.200	
5-3-09-012 Electricidad	89.750		89.750				89.750	
5-3-09-013 Calefacción	373.347		373.347				373.347	
5-3-10-001 Bienes Y Servicios De Consumo	2.039.998		2.039.998				2.039.998	
5-3-10-002 Correo	33.596		33.596				33.596	
5-3-10-003 Movilización Terreno	454.022		454.022				454.022	
5-3-10-005 Aseo	1.338.933		1.338.933				1.338.933	
5-3-10-008 Ferretería	36.890		36.890				36.890	
5-3-10-009 Gastos Generales	6.480.351		6.480.351				6.480.351	
5-3-11-001 Depreciacion Del Ejercicio	6.619.174		6.619.174				6.619.174	
5-3-14-004 Otros Impuestos	2.418.644		2.418.644				2.418.644	
5-3-14-005 Multas Al Fisco	101.757		101.757				101.757	
5-4-03-001 Intereses Financieros	31.311		31.311				31.311	
5-4-03-003 Comisiones Financieras	390.888	20.529	370.359				370.359	
5-5-01-001 Corrección Monetaria	5.681.790		5.681.790				5.681.790	
TOTALES	1.979.284.253	1.979.284.253	1.429.182.188	1.429.182.188	521.866.901	704.690.390	580.528.368	397.704.879
Resultado del Ejercicio					182.823.489			182.823.489
TOTAL GENERAL					704.690.390	704.690.390	580.528.368	580.528.368

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