

**Asociación De Municipalidades Parque Cordillera**

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

**BALANCE TRIBUTARIO  
Al 31 Enero 2019**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1-1-01-001 Caja	60.034		60.034		60.034			
1-1-01-003 Fondos A Rendir	2.717.926		2.717.926		2.717.926			
1-1-02-012 Banco Corpbanca Cm 48	1.051.385.795	28.728.498	1.022.657.297		1.022.657.297			
1-1-02-013 Banco Corpbanca 71	82.778.614	61.642.884	21.135.730		21.135.730			
1-1-02-014 Banco Corpbanca 41	1.276.317.365	1.076.037.265	200.280.100		200.280.100			
1-1-05-002 Fondos Mutuos	320.953.825		320.953.825		320.953.825			
1-1-07-001 Facturas Por Cobrar	27.237.003	16.320.303	10.916.700		10.916.700			
1-1-07-002 Boletas Por Cobrar	37.643.400	12.803.700	24.839.700		24.839.700			
1-1-07-003 Cuentas Por Cobrar	214.764		214.764		214.764			
1-1-09-003 Anticipo De Proveedores	190.400		190.400		190.400			
1-1-09-004 Anticipo De Honorarios	614.400		614.400		614.400			
1-1-12-001 Iva Crédito Fiscal		44.873		44.873	(44.873)			
1-1-15-001 Anticipos Al Personal	2.865		2.865		2.865			
1-1-15-005 Devolución C.C.A.F.	320.695		320.695		320.695			
1-2-02-006 Instalaciones	38.393.033		38.393.033		38.393.033			
1-2-03-001 Maquinaria Y Equipos	5.639.800		5.639.800		5.639.800			
1-2-04-001 Muebles	729.754		729.754		729.754			
1-2-04-002 Enseres	215.201		215.201		215.201			
1-2-05-001 Computadores	4.010.551		4.010.551		4.010.551			
1-2-05-003 Equipos Audiovisuales	129.310		129.310		129.310			
1-2-06-002 Vehiculos	20.001.786		20.001.786		20.001.786			
1-2-06-004 Carros	3.713.798		3.713.798		3.713.798			
1-2-09-001 Depreciación Acumulada Activo Fijo		25.701.300		25.701.300	(25.701.300)			
1-3-08-005 Licencias	520.703		520.703		520.703			
2-1-10-001 Proveedores Nacionales	62.910.214	74.724.007		11.813.793		11.813.793		
2-1-10-003 Cuentas Por Pagar		80.284		80.284		80.284		
2-1-15-001 Previred Por Pagar	2.460.193	4.289.067		1.828.874		1.828.874		
2-1-16-001 Iva Débito Fiscal	4.027.641	2.251.197	1.776.444			(1.776.444)		
2-1-16-005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag		2.161.114		2.161.114		2.161.114		
2-1-16-006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar		2.793.615		2.793.615		2.793.615		
2-1-18-001 Anticipo De Clientes	700.000	9.386.110		8.686.110		8.686.110		
2-1-20-001 Remuneraciones Por Pagar	11.170.874	22.876.098		11.705.224		11.705.224		
2-1-20-005 Honorarios Por Pagar	8.837.300	12.528.600		3.691.300		3.691.300		
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		1.746.427.714		1.746.427.714		1.746.427.714		
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	433.832.478		433.832.478			(433.832.478)		

# Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

## BALANCE TRIBUTARIO Al 31 Enero 2019

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
4-1-01-001 Ventas Facturas Exentas Parques		46.032.500		46.032.500				46.032.500
4-1-01-002 Ventas Bol Exentas Parques		367.548.700		367.548.700				367.548.700
4-1-01-003 Venta Factura Afectas Proy Reforest		25.981.740		25.981.740				25.981.740
4-3-01-003 Intereses Ganados		1.956.880		1.956.880				1.956.880
4-3-01-004 Reajustes Ganados		3.217		3.217				3.217
4-3-03-012 Otros Ingresos		35.000.002		35.000.002				35.000.002
4-4-01-001 Corrección Monetaria		1.882.028		1.882.028				1.882.028
5-1-01-001 Costo Venta Proyecto Reforestacion	28.232.937		28.232.937				28.232.937	
5-1-01-002 Costo Proyecto Cerro Del Medio	147.887.090		147.887.090				147.887.090	
5-1-01-003 Costo Proyecto Pfam	35.000.000		35.000.000				35.000.000	
5-2-01-001 Sueldo	84.555.333		84.555.333				84.555.333	
5-2-01-003 Horas Extraordinarias	1.139.089		1.139.089				1.139.089	
5-2-01-005 Bono De Producción	17.647.828		17.647.828				17.647.828	
5-2-01-006 Bono Desempeño	5.415.900		5.415.900				5.415.900	
5-2-01-008 Bono De Asistencia	1.094.000		1.094.000				1.094.000	
5-2-01-009 Aguinaldo De Fiestas Patrias	1.215.805		1.215.805				1.215.805	
5-2-01-010 Aguinaldo De Navidad	1.123.014		1.123.014				1.123.014	
5-2-02-001 Asignación De Colación	7.645.991		7.645.991				7.645.991	
5-2-02-002 Asignación De Locomoción	7.524.837		7.524.837				7.524.837	
5-2-02-003 Asignación De Traslado, Pasaje Y Vi	1.600.000		1.600.000				1.600.000	
5-2-02-004 Asignación De Caja	12.112.468		12.112.468				12.112.468	
5-2-02-005 Imposición De Seguro De Accidentes	4.307.817		4.307.817				4.307.817	
5-2-02-006 Seguro De Cesantía	2.479.594		2.479.594				2.479.594	
5-2-02-007 Seguro De Invalidez Y Sobrevivencia	1.328.891		1.328.891				1.328.891	
5-2-03-001 Indemnización De Desahucio	2.060.000		2.060.000				2.060.000	
5-2-03-002 Indemnización Años De Servicio	688.051		688.051				688.051	
5-2-03-003 Indemnización De Feriado Proporcion	529.497		529.497				529.497	
5-2-04-003 Seguros De Vida	18.616		18.616				18.616	
5-2-05-002 Honorarios Profesionales	86.831.753		86.831.753				86.831.753	
5-2-06-001 Gastos De Representación	1.344.519		1.344.519				1.344.519	
5-3-01-001 Artículos De Escritorio	2.901.951		2.901.951				2.901.951	
5-3-01-002 Insumos De Computación	434.930		434.930				434.930	
5-3-01-003 Impresos	2.468.060		2.468.060				2.468.060	
5-3-02-002 Mantenión De Instalaciones	38.984.183		38.984.183				38.984.183	
5-3-02-003 Mantenión De Máquinas Y Equipos	333.870		333.870				333.870	
5-3-02-006 Mantenión De Vehículos (Combust, L	470.600		470.600				470.600	
5-3-04-001 Arriendo Inmueble Del Giro	700.000		700.000				700.000	
5-3-04-002 Arriendo Dependencias	700.000		700.000				700.000	
5-3-06-001 Seguros	211.477		211.477				211.477	
5-3-06-005 Seguro Vehículos	7.800		7.800				7.800	
5-3-07-001 Publicidad Y Promociones	760.410		760.410				760.410	
5-3-07-002 Medios	44.505		44.505				44.505	

**Asociación De Municipalidades Parque Cordillera**Alvaro Casanova 2583  
La Reina, Santiago, Chile  
65.060.484-9**BALANCE TRIBUTARIO  
Al 31 Enero 2019**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5-3-07-004 Eventos	3.740.751		3.740.751				3.740.751	
5-3-07-005 Folletos Y Volantes	964.852		964.852				964.852	
5-3-08-001 Gastos Notariales	4.600		4.600				4.600	
5-3-08-003 Asesoría Contable, Tributaria	7.428.277		7.428.277				7.428.277	
5-3-08-004 Otras Asesorías	15.359.285		15.359.285				15.359.285	
5-3-09-002 Gasto De Transporte	4.500		4.500				4.500	
5-3-09-003 Tag - Peaje	77.040		77.040				77.040	
5-3-09-004 Combustibles Y Lubricantes (Transpo	1.133.306		1.133.306				1.133.306	
5-3-09-008 Telefonía Celular	1.324.448		1.324.448				1.324.448	
5-3-09-009 Teléfonos	591.296		591.296				591.296	
5-3-09-011 Agua	9.000		9.000				9.000	
5-3-09-012 Electricidad	12.386.275		12.386.275				12.386.275	
5-3-09-013 Calefacción	143.985		143.985				143.985	
5-3-09-016 Suscripciones	19.127		19.127				19.127	
5-3-10-001 Bienes Y Servicios De Consumo	1.069.092		1.069.092				1.069.092	
5-3-10-002 Correo	12.830		12.830				12.830	
5-3-10-003 Movilización Terreno	45.740		45.740				45.740	
5-3-10-005 Aseo	2.867.377		2.867.377				2.867.377	
5-3-10-008 Ferretería	6.570		6.570				6.570	
5-3-10-009 Gastos Generales	3.783.415		3.783.415				3.783.415	
5-3-11-001 Depreciación Del Ejercicio	7.986.963		7.986.963				7.986.963	
5-3-14-004 Otros Impuestos	1.050.232		1.050.232				1.050.232	
5-3-14-005 Multas Al Fisco	24.080		24.080				24.080	
5-4-03-003 Comisiones Financieras	333.804		333.804				333.804	
5-5-01-001 Corrección Monetaria	482.488		482.488				482.488	
<b>TOTALES</b>	<b>3.958.379.871</b>	<b>3.958.379.871</b>	<b>2.674.517.443</b>	<b>2.674.517.443</b>	<b>1.652.512.199</b>	<b>1.734.757.281</b>	<b>560.650.149</b>	<b>478.405.067</b>
Resultado del Ejercicio					82.245.082			82.245.082
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>1.734.757.281</b>	<b>1.734.757.281</b>	<b>560.650.149</b>	<b>560.650.149</b>

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