

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

**BALANCE TRIBUTARIO
 AI 31 Marzo 2019**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1-1-01-001 Caja	8.284		8.284		8.284			
1-1-01-003 Fondos A Rendir	822.731		822.731		822.731			
1-1-02-012 Banco Corpbanca Cm 48	1.051.385.794	290.627.781	760.758.013		760.758.013			
1-1-02-013 Banco Corpbanca 71	116.955.274	111.300.063	5.655.211		5.655.211			
1-1-02-014 Banco Corpbanca 41	1.408.912.389	1.109.186.913	299.725.476		299.725.476			
1-1-05-001 D.A.P.	283.262.136		283.262.136		283.262.136			
1-1-05-002 Fondos Mutuos	42.825.016		42.825.016		42.825.016			
1-1-07-001 Facturas Por Cobrar	24.046.188	22.150.303	1.895.885		1.895.885			
1-1-07-002 Boletas Por Cobrar	84.564.840	78.708.800	5.856.040		5.856.040			
1-1-09-003 Anticipo De Proveedores	190.400	190.400						
1-1-09-004 Anticipo De Honorarios	614.400		614.400		614.400			
1-1-15-001 Anticipos Al Personal		30.000		30.000	(30.000)			
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	341.562.035	377.790.744		36.228.709		36.228.709		
2-1-12-004 Acreedores Varios		11.666.671		11.666.671		11.666.671		
2-1-14-002 Proveedores Por Formalizar	21.494	21.494						
2-1-15-001 Previred Por Pagar	6.107.104	8.008.139		1.901.035		1.901.035		
2-1-16-001 Iva Débito Fiscal	3.966.237	2.251.197	1.715.040			(1.715.040)		
2-1-16-005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag		1.951.282		1.951.282		1.951.282		
2-1-16-006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar		2.738.421		2.738.421		2.738.421		
2-1-18-001 Anticipo De Clientes	940.000	4.734.850		3.794.850		3.794.850		
2-1-20-001 Remuneraciones Por Pagar	28.296.214	37.236.239		8.940.025		8.940.025		
2-1-20-005 Honorarios Por Pagar	19.126.545	22.593.895		3.467.350		3.467.350		
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		288.559.000		288.559.000		288.559.000		
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		42.501.671		42.501.671		42.501.671		
3-1-07-001 Utilidades Acumuladas	430.516.084		430.516.084			(430.516.084)		

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

BALANCE TRIBUTARIO Al 31 Marzo 2019

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
4-1-01-001 Ventas Facturas Exentas Parques		47.521.498		47.521.498				47.521.498
4-1-01-002 Ventas Bol Exentas Parques		415.234.740		415.234.740				415.234.740
4-1-01-003 Venta Factura Afectas Proy Reforest		25.981.740		25.981.740				25.981.740
4-3-01-001 Intereses De Instrumentos		3.262.136		3.262.136				3.262.136
4-3-01-003 Intereses Ganados		5.353.764		5.353.764				5.353.764
4-3-01-004 Reajustes Ganados		3.217		3.217				3.217
4-3-03-009 Ingreso Proyecto Pfam		23.333.329		23.333.329				23.333.329
4-3-03-011 Utilidad Por Ajuste Valor Mcdo.Inve		2.518.763		2.518.763				2.518.763
4-3-03-012 Otros Ingresos		3		3				3
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	434.166.806		434.166.806				434.166.806	
5-1-01-003 Costo Proyecto Pfam	35.000.000		35.000.000				35.000.000	
5-2-01-001 Sueldo	98.226.189		98.226.189				98.226.189	
5-2-01-003 Horas Extraordinarias	1.271.222		1.271.222				1.271.222	
5-2-01-005 Bono De Producción	19.201.828		19.201.828				19.201.828	
5-2-01-006 Bono Desempeño	6.149.200		6.149.200				6.149.200	
5-2-01-008 Bono De Asistencia	1.262.000		1.262.000				1.262.000	
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	8.899.041		8.899.041				8.899.041	
5-2-02-002 Asignación De Locomoción	8.754.735		8.754.735				8.754.735	
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	14.067.020		14.067.020				14.067.020	
5-2-02-005 Imposición De Seguro De Accidentes	4.959.297		4.959.297				4.959.297	
5-2-02-006 Seguro De Cesantía	2.836.487		2.836.487				2.836.487	
5-2-02-007 Seguro De Invalidez Y Supervivencia	1.515.199		1.515.199				1.515.199	
5-2-03-002 Indemnización Años De Servicio	688.051		688.051				688.051	
5-2-03-003 Indemnización De Feriado Proporción	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	94.364.748		94.364.748				94.364.748	
5-2-06-001 Gastos De Representación	1.344.519		1.344.519				1.344.519	
5-3-01-001 Artículos De Escritorio	3.024.461		3.024.461				3.024.461	
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 Mantención De Instalaciones	48.858.915		48.858.915				48.858.915	
5-3-02-003 Mantención De Máquinas Y Equipos	333.870		333.870				333.870	
5-3-02-006 Mantención 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	219.277		219.277				219.277	
5-3-07-001 Publicidad Y Promociones	760.410		760.410				760.410	
5-3-07-004 Eventos	3.740.751		3.740.751				3.740.751	

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

**BALANCE TRIBUTARIO
 Al 31 Marzo 2019**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5-3-07-005 Folletos Y Volantes	1.151.825		1.151.825				1.151.825	
5-3-08-001 Gastos Notariales	4.600		4.600				4.600	
5-3-08-003 Asesoría Contable, Tributaria	9.441.938		9.441.938				9.441.938	
5-3-08-004 Otras Asesorías	23.565.951		23.565.951				23.565.951	
5-3-09-003 Tag - Peaje	90.848		90.848				90.848	
5-3-09-004 Combustibles Y Lubricantes (Transpo	1.282.980		1.282.980				1.282.980	
5-3-09-008 Telefonía Celular	1.488.338		1.488.338				1.488.338	
5-3-09-009 Teléfonos	684.527		684.527				684.527	
5-3-09-011 Agua	80.200		80.200				80.200	
5-3-09-012 Electricidad	12.412.118		12.412.118				12.412.118	
5-3-09-013 Calefacción	296.985		296.985				296.985	
5-3-09-016 Suscripciones	91.952		91.952				91.952	
5-3-10-001 Bienes Y Servicios De Consumo	1.742.594		1.742.594				1.742.594	
5-3-10-002 Correo	38.680		38.680				38.680	
5-3-10-003 Movilización Terreno	401.954		401.954				401.954	
5-3-10-005 Aseo	3.307.678		3.307.678				3.307.678	
5-3-10-009 Gastos Generales	4.016.947		4.016.947				4.016.947	
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	
5-4-03-001 Intereses Financieros	4.611		4.611				4.611	
5-4-03-003 Comisiones Financieras	375.753	21.494	354.259				354.259	
5-4-04-001 Pérdida Intereses De Instrumentos	1.305.656		1.305.656				1.305.656	
5-5-01-001 Corrección Monetaria	10.514.870		10.514.870				10.514.870	
TOTALES	4.826.297.561	4.826.297.561	2.815.807.218	2.815.807.218	1.449.366.523	1.834.635.604	908.478.271	523.209.190
Resultado del Ejercicio					385.269.081			385.269.081
TOTAL GENERAL					1.834.635.604	1.834.635.604	908.478.271	908.478.271

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