

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

BALANCE TRIBUTARIO Al 30 Noviembre 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	2.798.709	2.559.589	239.120		239.120			
1-1-02-012 Banco Corpbanca Cm 48	135.000.000	44.280.173	90.719.827		90.719.827			
1-1-02-013 Banco Corpbanca 71	326.420.770	324.506.028	1.914.742		1.914.742			
1-1-02-014 Banco Corpbanca 41	799.894.348	464.890.278	335.004.070		335.004.070			
1-1-07-001 Facturas Por Cobrar	71.610.386	53.034.718	18.575.668		18.575.668			
1-1-07-002 Boletas Por Cobrar	201.150.700	183.130.500	18.020.200		18.020.200			
1-1-12-001 Iva Crédito Fiscal	5.370.666	5.370.666						
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	2.518.040	31.094.959		31.094.959			
1-2-03-001 Maquinaria Y Equipos	5.561.446		5.561.446		5.561.446			
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	141.622.322	173.785.451		32.163.129		32.163.129		
2-1-15-001 Previred Por Pagar	23.639.934	23.894.166		254.232		254.232		
2-1-16-001 Iva Débito Fiscal	5.370.666	5.370.666						
2-1-16-005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag	6.502.439	6.789.427		286.988		286.988		
2-1-16-006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	10.017.890	10.983.390		965.500		965.500		
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	112.720.981	123.363.902		10.642.921		10.642.921		
2-1-20-005 Honorarios Por Pagar	88.503.194	99.098.894		10.595.700		10.595.700		
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	3.875.000	113.314.587		109.439.587				109.439.587
4-1-01-002 Ventas Bol Exentas Parques		384.576.500		384.576.500				384.576.500
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 Noviembre 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	71.952.101		71.952.101				71.952.101	
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	178.154.151		178.154.151				178.154.151	
5-2-01-003 Horas Extraordinarias	1.738.045		1.738.045				1.738.045	
5-2-01-005 Bono De Producción	4.571.538		4.571.538				4.571.538	
5-2-01-006 Bono Desempeño	7.498.013		7.498.013				7.498.013	
5-2-01-008 Bono De Asistencia	1.400.102		1.400.102				1.400.102	
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	10.683.334		10.683.334				10.683.334	
5-2-02-002 Asignación De Locomoción	11.141.259		11.141.259				11.141.259	
5-2-02-003 Asignación De Traslado, Pasaje Y Vi	100.000		100.000				100.000	
5-2-02-004 Asignación De Caja	15.545.741		15.545.741				15.545.741	
5-2-02-005 Imposición De Seguro De Accidentes	1.351.119		1.351.119				1.351.119	
5-2-02-006 Seguro De Cesantía	4.316.209		4.316.209				4.316.209	
5-2-02-007 Seguro De Invalidez Y Supervivencia	2.101.607		2.101.607				2.101.607	
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	
5-2-04-001 Capacitación	600.000		600.000				600.000	
5-2-05-002 Honorarios Profesionales	202.340.064		202.340.064				202.340.064	
5-2-06-001 Gastos De Representación	313.630		313.630				313.630	
5-3-01-001 Artículos De Escritorio	4.723.289	60.334	4.662.955				4.662.955	
5-3-01-003 Impresos	2.710.582		2.710.582				2.710.582	
5-3-02-002 Mantenición De Instalaciones	15.991.497	178.500	15.812.997				15.812.997	
5-3-02-003 Mantenición De Máquinas Y Equipos	2.013.480		2.013.480				2.013.480	
5-3-02-006 Mantenición 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	12.897.583		12.897.583				12.897.583	
5-3-08-004 Otras Asesorías	29.515.999	3.075.000	26.440.999				26.440.999	
5-3-09-002 Gasto De Transporte	151.535		151.535				151.535	

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

**BALANCE TRIBUTARIO
 Al 30 Noviembre 2017**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5-3-09-003 Tag - Peaje	90.685		90.685				90.685	
5-3-09-004 Combustibles Y Lubricantes (Transpo	1.096.249		1.096.249				1.096.249	
5-3-09-008 Telefonía Celular	3.122.528		3.122.528				3.122.528	
5-3-09-009 Teléfonos	1.939.539		1.939.539				1.939.539	
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	1.145.900		1.145.900				1.145.900	
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	306.820		306.820				306.820	
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 Depreciación 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	374.510	16.690	357.820				357.820	
5-5-01-001 Corrección Monetaria	5.743.227		5.743.227				5.743.227	
TOTALES	2.984.170.229	2.984.170.229	1.499.229.245	1.499.229.245	516.183.237	657.805.624	699.827.340	558.204.953
Resultado del Ejercicio					141.622.387			141.622.387
TOTAL GENERAL					657.805.624	657.805.624	699.827.340	699.827.340

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