

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LA
PINTANA
CORPORACION
AVDA SANTA ROSA 12975
LA PINTANA
SANTIAGO
65.847.840-0

2014

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2014
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acceptor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-01-01	Caja	21.020.000	21.015.133	4.867		4.867			
1-1-01-01-03	Caja ChileDeportes	3.513.380	3.442.440	70.940		70.940			
1-1-01-02-01	Banco BCI CMD	798.443.383	798.443.383						
1-1-01-02-02	Banco BCI ChileDeportes	361.219.451	337.470.364	23.749.087		23.749.087			
1-1-01-02-03	Banco BCI Ingresos Propios	43.194.085	42.399.319	794.766		794.766			
1-1-01-02-04	Banco BCI Otros Donantes	156.560.544		156.560.544		156.560.544			
1-1-04-01-04	Clientes	57.906.310	57.906.310						
1-1-05-01-01	Cheques en Cartera	7.156.575	6.744.113	412.462		412.462			
1-1-06-01-01	Anticipo Proveedores	98.301.435	97.093.704	1.207.731		1.207.731			
1-1-06-02-01	Fondos por Rendir CMD	38.030.513	37.876.795	153.718		153.718			
1-1-06-02-04	FONDO FIJO 2012	26.056		26.056		26.056			
1-1-06-02-05	FONDO FIJO 2013	40.248.597	31.120.079	9.128.518		9.128.518			
1-1-07-01-02	Otros Anticipos	7.869.563	10.252.253		2.382.690		2.382.690		
1-1-08-01-01	Anticipos Honorarios	5.709.162	4.754.662	954.500		954.500			
1-1-09-01-01	Existencias Vivero	446.962	446.962						
1-1-10-01-01	IVA Credito Fiscal	31.017.877	8.021.652	22.996.225		22.996.225			
1-1-10-02-01	PPM	731.520	302.193	429.327		429.327			
1-2-01-03-01	Instalaciones	130.635.659	245.651	130.390.008		130.390.008			
1-2-02-03-01	Dep. Ac. Instalaciones		36.768.130		36.768.130		36.768.130		
1-3-01-01-01	Boletas de Garantía	38.153.554	38.153.554						
2-1-02-01-01	Proveedores	399.498.590	400.717.046		1.218.456		1.218.456		
2-1-04-01-01	Acreedores Varios	9.144.430	430.972.115		421.827.685		421.827.685		
2-1-05-01-01	Honorarios por Pagar CMD	151.785.421	151.785.421						
2-1-05-01-02	Honorarios por Pagar ChileDeportes	204.656.623	204.656.623						
2-1-06-01-01	Sueldos por Pagar	133.738.966	133.738.966						
2-1-07-01-01	IVA Debito Fiscal	8.021.599	8.021.599						
2-1-07-02-01	Impuesto Unico	2.098.468	2.285.788		187.320		187.320		
2-1-07-03-01	Impuesto 2ª Categoría	39.846.245	42.034.732		2.188.487		2.188.487		
2-1-07-04-01	PPM por Pagar	419.497	455.337		35.840		35.840		
2-1-08-01-01	AFP por Pagar	23.503.953	25.552.784		2.048.831		2.048.831		
2-1-08-02-01	Isapre por Pagar	5.430.287	5.927.992		497.705		497.705		
2-1-08-03-01	INP por Pagar	5.264.505	5.682.273		417.768		417.768		
2-1-08-04-01	Asociación Chilena de Seguridad	1.444.431	1.569.298		124.867		124.867		
4-1-01-01-01	Ingresos Municipales		675.344.000		675.344.000				675.344.000
4-1-01-02-01	Ingresos ChileDeportes		156.560.544		156.560.544				156.560.544
4-1-01-04-01	Ingresos Inscripciones		5.510.500		5.510.500				5.510.500
4-1-01-04-03	Otros Ingresos	45.950	15.856.000		15.810.050				15.810.050

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LA
PINTANA
CORPORACION
AVDA SANTA ROSA 12975
LA PINTANA
SANTIAGO
65.847.840-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2014
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-2-01-01-01	Ingresos Arriendo Estadio	3.035.000	45.253.929		42.218.929				42.218.929
5-1-01-01-01	Honorarios CMD	84.850.233	-29.820	84.880.053				84.880.053	
5-1-02-02-01	Transp. Aloj. Alim. Delegaciones	13.958.020		13.958.020				13.958.020	
5-1-02-03-01	Inscripción Competencias	505.000		505.000				505.000	
5-1-02-05-01	Implementación Deportiva	8.634.443	169.789	8.464.654				8.464.654	
5-1-02-05-02	Implementación Deportiva Institucional	81.865		81.865				81.865	
5-1-03-01-01	Insumos Actividades	26.464.356	797.322	25.667.034				25.667.034	
5-1-04-01-01	Honorarios Desarrollo ChileDeportes	220.135.866	983.187	219.152.679				219.152.679	
5-1-04-07-01	Gastos Generales ChileDeportes	32.946.364		32.946.364				32.946.364	
5-1-05-01-01	Honorarios ChileDeportes	7.260.400		7.260.400				7.260.400	
5-1-05-07-01	Gastos Generales ChileDeportes	75.506.471	74.973	75.431.498				75.431.498	
5-1-06-01-01	Honorarios Gobierno Regional	135.547		135.547				135.547	
5-1-07-01-01	Club Deportivo Municipal La Pintana	55.550.000		55.550.000				55.550.000	
5-1-08-01-01	Asistencia Organizaciones y Clubes Deportiv	4.791.405		4.791.405				4.791.405	
5-2-01-01-01	Sueldos Estadio	43.045.835		43.045.835				43.045.835	
5-2-01-01-02	Honorarios Estadio	21.427.144		21.427.144				21.427.144	
5-2-01-01-03	Mantencion Estadio	44.759.317	159.460	44.599.857				44.599.857	
5-2-01-01-04	Mejoramiento Instalaciones Estadio	2.902.504		2.902.504				2.902.504	
5-2-01-01-05	Servicios Seguridad Estadio	71.043.000	2.091.000	68.952.000				68.952.000	
5-2-01-01-08	Gastos Energia Electrica Estadio	153.500		153.500				153.500	
5-2-01-01-09	Gastos de Gas Estadio	996.052		996.052				996.052	
6-1-01-01-01	Sueldos Personal Administración	136.813.747	89.916	136.723.831				136.723.831	
6-1-01-01-02	Indemnizaciones Administración	3.060.000		3.060.000				3.060.000	
6-1-01-02-01	Honorarios Administración	50.611.607	429.080	50.182.527				50.182.527	
6-1-02-02-01	Conectividad y Telefonía	6.542.385		6.542.385				6.542.385	
6-1-02-04-01	Mantenciones Menores	26.070.394		26.070.394				26.070.394	
6-1-02-06-01	Computación	477.157		477.157				477.157	
6-1-02-07-01	Gastos Varios	8.465.206		8.465.206				8.465.206	
6-1-02-08-01	Arriendo Vehiculos	2.639.500		2.639.500				2.639.500	
6-1-02-09-01	Publicidad e Impresos	1.024.590		1.024.590				1.024.590	
6-1-02-11-01	Capacitacion	1.047.200		1.047.200				1.047.200	
6-1-02-12-01	Inversiones	46.300.359		46.300.359				46.300.359	
6-2-01-01-01	Corrección Monetaria	521.222	4.796.373		4.275.151				4.275.151
6-2-01-02-01	Depreciación Act. Fijo	27.103.644		27.103.644				27.103.644	
	Sub Total	3.853.942.924	3.853.942.924	1.367.416.953	1.367.416.953	346.878.749	467.697.779	1.020.538.204	899.719.174

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LA
 PINTANA
 CORPORACION
 AVDA SANTA ROSA 12975
 LA PINTANA
 SANTIAGO
 65.847.840-0

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2014
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Pérdidas/ Ganancias					120.819.030			120.819.030
Total General	3.853.942.924	3.853.942.924	1.367.416.953	1.367.416.953	467.697.779	467.697.779	1.020.538.204	1.020.538.204

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____