

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

2015

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2015  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01-01	Caja	19.848.467	16.956.220	2.892.247		2.892.247			
1-1-01-01-02	Fondo Fijo		80.000		80.000		80.000		
1-1-01-01-03	Caja ChileDeportes	70.940		70.940		70.940			
1-1-01-02-01	Banco BCI CMD	878.927.852	841.122.113	37.805.739		37.805.739			
1-1-01-02-02	Banco BCI ChileDeportes	28.749.487	22.445.923	6.303.564		6.303.564			
1-1-01-02-03	Banco BCI Ingresos Propios	41.682.151	40.958.875	723.276		723.276			
1-1-01-02-04	Banco BCI Otros Donantes	156.660.544	155.479.466	1.181.078		1.181.078			
1-1-04-01-04	Clientes	40.104.178	40.104.178						
1-1-05-01-01	Cheques en Cartera	26.412.542	26.412.542						
1-1-06-01-01	Anticipo Proveedores	132.250.222	132.250.214	8		8			
1-1-06-02-01	Fondos por Rendir CMD	39.369.893	33.616.176	5.753.717		5.753.717			
1-1-06-02-04	FONDO FIJO 2012	26.056		26.056		26.056			
1-1-06-02-05	FONDO FIJO 2013	36.235.080	25.534.973	10.700.107		10.700.107			
1-1-07-01-02	Otros Anticipos	15.917.526	16.199.730		282.204		282.204		
1-1-08-01-01	Anticipos Honorarios	11.625.504	8.246.489	3.379.015		3.379.015			
1-1-10-01-01	IVA Credito Fiscal	26.123.367	9.901.434	16.221.933		16.221.933			
1-1-10-02-01	PPM	709.112		709.112		709.112			
1-2-01-02-01	Equipos Computación y Otros	1.008.470		1.008.470		1.008.470			
1-2-01-03-01	Instalaciones	149.434.412		149.434.412		149.434.412			
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	442.047.231	458.020.316		15.973.085		15.973.085		
2-1-04-01-01	Acreedores Varios	1.113	301.009.768		301.008.655		301.008.655		
2-1-05-01-01	Honorarios por Pagar CMD	182.858.041	183.213.040		354.999		354.999		
2-1-05-01-02	Honorarios por Pagar ChileDeportes	29.267.284	29.267.284						
2-1-06-01-01	Sueldos por Pagar	191.013.214	191.013.214						
2-1-07-01-01	IVA Debito Fiscal	6.403.189	6.403.188	1		1			
2-1-07-02-01	Impuesto Unico	2.725.917	3.028.947		303.030		303.030		
2-1-07-03-01	Impuesto 2ª Categoría	23.834.939	25.752.022		1.917.083		1.917.083		
2-1-07-04-01	PPM por Pagar	307.276	311.507		4.231		4.231		
2-1-08-01-01	AFP por Pagar	33.285.510	36.845.499		3.559.989		3.559.989		
2-1-08-02-01	Isapre por Pagar	7.233.404	7.945.155		711.751		711.751		
2-1-08-03-01	INP por Pagar	7.894.667	8.816.510		921.843		921.843		
2-1-08-04-01	Asociación Chilena de Seguridad	2.044.471	2.266.308		221.837		221.837		
4-1-01-01-01	Ingresos Municipales		835.856.000		835.856.000				835.856.000
4-1-01-04-01	Ingresos Inscripciones		6.408.204		6.408.204				6.408.204
4-1-01-04-03	Otros Ingresos		11.331.101		11.331.101				11.331.101

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

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2015  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos		Acreeedor	Activo	Pasivo			
4-2-01-01-01	Ingresos Arriendo Estadio	21.657.335			21.657.335				
5-1-01-01-01	Honorarios CMD	124.649.924	832.521	123.817.403				123.817.403	21.657.335
5-1-02-01-01	Atención Visitas y Otros	200.000		200.000				200.000	
5-1-02-02-01	Transp. Aloj. Aliment. Delegaciones	5.569.995		5.569.995				5.569.995	
5-1-02-03-01	Inscripción Competencias	2.955.431		2.955.431				2.955.431	
5-1-02-05-01	Implementación Deportiva	9.990.031		9.990.031				9.990.031	
5-1-02-05-02	Implementación Deportiva Institucional	3.237.060	59.295	3.177.765				3.177.765	
5-1-03-01-01	Insumos Actividades	28.279.522		28.279.522				28.279.522	
5-1-03-02-01	Publicidad	800.000		800.000				800.000	
5-1-04-01-01	Honorarios Desarrollo ChileDeportes	32.519.208		32.519.208				32.519.208	
5-1-04-07-01	Gastos Generales ChileDeportes	3.227.050		3.227.050				3.227.050	
5-1-05-07-01	Gastos Generales ChileDeportes	128.777.337		128.777.337				128.777.337	
5-1-06-02-01	Implementos Deportivos	15.082.279		15.082.279				15.082.279	
5-1-08-01-01	Asistencia Organizaciones y Clubes Deportiv	8.939.506		8.939.506				8.939.506	
5-2-01-01-01	Sueldos Estadio	72.131.523	15.821	72.115.702				72.115.702	
5-2-01-01-02	Honorarios Estadio	9.299.597	42.796	9.256.801				9.256.801	
5-2-01-01-03	Mantencion Estadio	42.015.240		42.015.240				42.015.240	
5-2-01-01-05	Servicios Seguridad Estadio	65.237.022		65.237.022				65.237.022	
5-2-01-01-06	Aseo Dependencias Estadio	85.607		85.607				85.607	
5-2-01-01-07	Gastos Agua Potable Estadio	39.889.705	806.795	39.082.910				39.082.910	
5-2-01-01-08	Gastos Energía Eléctrica Estadio	9.812.000		9.812.000				9.812.000	
5-2-01-01-09	Gastos de Gas Estadio	232.482		232.482				232.482	
5-2-01-01-13	Otros Gastos	14.123.863		14.123.863				14.123.863	
5-2-01-05-04	Otros Gastos	20.180		20.180				20.180	
6-1-01-01-01	Sueldos Personal Administración	183.645.283		183.645.283				183.645.283	
6-1-01-01-02	Indemnizaciones Administración	1.550.385		1.550.385				1.550.385	
6-1-01-02-01	Honorarios Administración	62.190.207	791.942	61.398.265				61.398.265	
6-1-02-02-01	Conectividad y Telefonía	4.275.464		4.275.464				4.275.464	
6-1-02-04-01	Mantenciones Menores	31.301.079		31.301.079				31.301.079	
6-1-02-05-01	Seguros	10.194.897		10.194.897				10.194.897	
6-1-02-06-01	Computación	1.245.628		1.245.628				1.245.628	
6-1-02-07-01	Gastos Varios	12.142.276	29.849	12.112.427				12.112.427	
6-1-02-08-01	Arriendo Vehículos	9.314.000		9.314.000				9.314.000	
6-1-02-11-01	Capacitación	97.750		97.750				97.750	
6-1-02-12-01	Inversiones	67.962.045		67.962.045				67.962.045	
6-2-01-01-01	Corrección Monetaria	3.498.245	763.000	2.735.245				2.735.245	

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

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2015  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017  
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida		Ganancia	
Sub Total	3.576.717.434	3.576.717.434	1.237.359.477	1.237.359.477	236.209.675	362.106.837	1.001.149.802		875.252.640	
Pérdidas/ Ganancias					125.897.162				125.897.162	
Total General	3.576.717.434	3.576.717.434	1.237.359.477	1.237.359.477	362.106.837	362.106.837	1.001.149.802		1.001.149.802	

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_