

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

2016

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2016  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos					Pasivo			
1-1-01-01-01	Caja	26.967.028	26.794.002	173.026		173.026				
1-1-01-01-02	Fondo Fijo	80.000	80.000							
1-1-01-01-03	Caja ChileDeportes	70.940	70.940							
1-1-01-02-01	Banco BCI CMD	1.908.940.393	1.860.645.058	48.295.335		48.295.335				
1-1-01-02-02	Banco BCI ChileDeportes	6.303.564		6.303.564						
1-1-01-02-03	Banco BCI Ingresos Propios	32.233.524	26.103.108	6.130.416		6.130.416				
1-1-01-02-04	Banco BCI Otros Donantes	11.857.078	9.524.001	2.333.077		2.333.077				
1-1-01-03-01	Depositos a Plazo	343.583.468	343.583.468							
1-1-01-03-02	Fondos Mutuos	265.034.312	265.034.312							
1-1-01-03-03	Intereses por Devengar	1.380.716	1.380.716							
1-1-04-01-04	Clientes	34.149.268	33.655.029	494.239		494.239				
1-1-05-01-01	Cheques en Cartera	270.000	270.000							
1-1-06-01-01	Anticipo Proveedores	121.384.383	121.384.383							
1-1-06-02-01	Fondos por Rendir CMD	57.059.098	53.550.032	3.509.066		3.509.066				
1-1-06-02-04	FONDO FIJO 2012	26.056	26.056							
1-1-06-02-05	FONDO FIJO 2013	43.264.693	42.733.364	531.329		531.329				
1-1-07-01-02	Otros Anticipos	15.962.493	15.962.493							
1-1-08-01-01	Anticipos Honorarios	11.722.145	8.674.448	3.047.697		3.047.697				
1-1-10-01-01	IVA Credito Fiscal	18.830.115	5.693.403	13.136.712		13.136.712				
1-1-10-02-01	PPM	781.413	334.049	447.364		447.364				
1-2-01-02-01	Equipos Computación y Otros	1.008.470		1.008.470		1.008.470				
1-2-01-03-01	Instalaciones	176.209.780		176.209.780		176.209.780				
1-2-02-03-01	Dep. Ac. Instalaciones		36.768.130		36.768.130		36.768.130			
1-3-01-01-01	Boletas de Garantia	38.153.554	38.153.554							
2-1-02-01-01	Proveedores	614.961.129	620.222.238		5.261.109		5.261.109			
2-1-04-01-01	Acreedores Varios	301.009.768	301.009.768							
2-1-05-01-01	Honorarios por Pagar CMD	183.659.360	183.659.360							
2-1-05-01-02	Honorarios por Pagar ChileDeportes	2.851.200	2.851.200							
2-1-06-01-01	Sueldos por Pagar	252.028.714	252.028.714							
2-1-07-01-01	IVA Debito Fiscal	5.693.176	5.452.402	240.774		240.774				
2-1-07-02-01	Impuesto Unico	3.551.375	3.888.446		337.071		337.071			
2-1-07-03-01	Impuesto 2ª Categoría	20.824.495	22.707.235		1.882.740		1.882.740			
2-1-07-04-01	PPM por Pagar	67.448	70.616		3.168		3.168			
2-1-08-01-01	AFP por Pagar	45.606.068	50.015.471		4.409.403		4.409.403			
2-1-08-02-01	Isapre por Pagar	10.193.234	11.293.040		1.099.806		1.099.806			
2-1-08-03-01	INP por Pagar	10.918.238	12.128.743		1.210.505		1.210.505			
2-1-08-04-01	Asociación Chilena de Seguridad	2.827.994	3.101.634		273.640		273.640			

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

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2016  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
3-1-01-01-01	Capital							
3-1-01-04-01	Exedentes del Ejercicio	125.897.162		125.897.162		125.897.162		
4-1-01-01-01	Ingresos Municipales		1.244.766.000		1.244.766.000			1.244.766.000
4-1-01-02-01	Ingresos ChileDeportes		10.676.000		10.676.000			10.676.000
4-1-01-04-01	* Ingresos Inscripciones		7.506.890		7.506.890			7.506.890
4-1-01-04-03	*Otros Ingresos	250.000	16.718.247		16.468.247			16.468.247
4-1-01-04-04	Intereses Gnanados		3.903.241		3.903.241			3.903.241
4-2-01-01-01	* Ingresos Arriendo Estadio		4.721.729		4.721.729			4.721.729
5-1-01-01-01	Honorarios CMD	153.780.676	500	153.780.176			153.780.176	
5-1-02-02-01	Transp. Aloj. Alim. Delegaciones	11.145.727	71.599	11.074.128			11.074.128	
5-1-02-03-01	Inscripción Competencias	2.680.000		2.680.000			2.680.000	
5-1-02-05-01	Implementación Deportiva	72.006.841	211.879	71.794.962			71.794.962	
5-1-02-07-01	Gastos Menores Funcionamiento	89.376.469		89.376.469			89.376.469	
5-1-03-01-01	Insumos Actividades	60.378.769	1.457.506	58.921.263			58.921.263	
5-1-05-01-01	Honorarios ChileDeportes	5.232.000		5.232.000			5.232.000	
5-1-05-07-01	Gastos Generales ChileDeportes	4.340.002		4.340.002			4.340.002	
5-1-06-02-01	Implementos Deportivos	39.500		39.500			39.500	
5-1-08-01-01	Asistencia Organizaciones y Clubes Sportiv	9.341.541	36.250	9.305.291			9.305.291	
5-2-01-01-01	Sueldos Estadio	89.346.330	676.375	88.669.955			88.669.955	
5-2-01-01-02	Honorarios Estadio	2.894.497		2.894.497			2.894.497	
5-2-01-01-03	Mantencion Estadio	52.551.666		52.551.666			52.551.666	
5-2-01-01-04	Mejoramiento Instalaciones Estadio	3.500.000		3.500.000			3.500.000	
5-2-01-01-05	Servicios Seguridad Estadio	75.406.646		75.406.646			75.406.646	
5-2-01-01-07	Gastos Agua Potable Estadio	30.040.833		30.040.833			30.040.833	
5-2-01-01-08	Gastos Energia Electrica Estadio	27.805.480		27.805.480			27.805.480	
5-2-01-01-09	Gastos de Gas Estadio	665.905		665.905			665.905	
5-2-01-01-13	Otros Gastos	51.982.598	1.082.500	50.900.098			50.900.098	
5-2-01-05-04	Otros Gastos	27.082.569		27.082.569			27.082.569	
6-1-01-01-01	Sueldos Personal Administración	252.904.262	152.764	252.751.498			252.751.498	
6-1-01-01-02	Indemnizaciones Administración	65.353.341		65.353.341			65.353.341	
6-1-01-02-01	Honorarios Administración	30.799.004		30.799.004			30.799.004	
6-1-02-01-01	Materiales de Uso y Consumo	1.895.597		1.895.597			1.895.597	
6-1-02-02-01	Conectividad y Telefonía	7.203.638	924.399	6.279.239			6.279.239	
6-1-02-03-01	Consumos Basicos	6.964.168		6.964.168			6.964.168	
6-1-02-04-01	Mantenciones Menores	88.066.513		88.066.513			88.066.513	
6-1-02-05-01	Seguros	12.829.126		12.829.126			12.829.126	
6-1-02-06-01	Computación	3.654.283		3.654.283			3.654.283	

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

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2016  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
6-1-02-07-01 Gastos Varios	9.844.832	1.257.253	8.587.579						8.587.579		
6-1-02-08-01 Arriendo Vehiculos	9.956.016		9.956.016						9.956.016		
6-2-01-01-01 Corrección Monetaria	228	659.709			659.481						659.481
<b>Sub Total</b>	<b>5.954.680.909</b>	<b>5.954.680.909</b>	<b>1.640.955.815</b>	<b>1.640.955.815</b>	<b>387.758.011</b>	<b>352.254.227</b>	<b>1.253.197.804</b>	<b>1.288.701.588</b>			
<b>Pérdidas/ Ganancias</b>						<b>35.503.784</b>	<b>35.503.784</b>				
<b>Total General</b>	<b>5.954.680.909</b>	<b>5.954.680.909</b>	<b>1.640.955.815</b>	<b>1.640.955.815</b>	<b>387.758.011</b>	<b>387.758.011</b>	<b>1.288.701.588</b>	<b>1.288.701.588</b>			

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

Fecha \_\_\_\_\_

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