

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

Fecha : 31/12/2017

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01-00 Disponible	56.630.840	55.724.948	905.892	0	905.892	0	0	0
1-1-01-02-00 Banco	1.788.019.816	1.763.841.077	24.178.739	0	24.178.739	0	0	0
1-1-04-01-00 Deudores	78.405.473	72.988.973	5.416.500	0	5.416.500	0	0	0
1-1-06-02-00 Deudores Varios	64.946.759	60.741.825	4.204.934	0	4.204.934	0	0	0
1-1-07-01-00 Cta Cte Empleados	9.350.000	2.850.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0
1-1-08-01-00 Anticipos Honorarios	3.127.697	80.000	3.047.697	0	3.047.697	0	0	0
1-1-10-01-00 IVA Credito Fiscal	14.681.423	11.134.945	3.546.478	0	3.546.478	0	0	0
1-1-10-02-00 PPM	510.608	0	510.608	0	510.608	0	0	0
1-2-01-02-00 Equipos Computación y Otros	2.000.030	2.000.030	0	0	0	0	0	0
1-2-01-03-00 Instalaciones	179.424.769	7.000.000	172.424.769	0	172.424.769	0	0	0
1-2-02-03-00 Dep. Acumulada Instalaciones	0	54.763.736	0	54.763.736	0	54.763.736	0	0
1-3-01-01-00 Boletas de Garantia	46.683.809	40.686.309	5.997.500	0	5.997.500	0	0	0
2-1-02-01-00 Proveedores	806.666.178	813.424.561	0	6.758.383	0	6.758.383	0	0
2-1-04-01-00 Acreedores Varios	224.485.783	224.485.783	0	0	0	0	0	0
2-1-05-01-00 Honorarios por Pagar	249.434.394	249.621.758	0	187.364	0	187.364	0	0
2-1-06-01-00 Sueldos por Pagar	337.963.021	337.963.021	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-00 IVA Debito Fiscal	11.375.719	12.249.608	0	873.889	0	873.889	0	0
2-1-07-02-00 Impuesto Unico	9.446.773	10.136.362	0	689.589	0	689.589	0	0
2-1-07-03-00 Impuesto 2ª Categoría	27.374.548	28.199.749	0	825.201	0	825.201	0	0
2-1-07-04-00 PPM por Pagar	16.288	30.880	0	14.592	0	14.592	0	0
2-1-08-01-00 AFP por Pagar	58.350.444	63.673.716	0	5.323.272	0	5.323.272	0	0
2-1-08-02-00 Isapre por Pagar	9.156.805	9.846.121	0	689.316	0	689.316	0	0
2-1-08-03-00 INP por Pagar	17.459.821	19.118.716	0	1.658.895	0	1.658.895	0	0
2-1-08-04-00 Mutual por Pagar	3.551.029	3.870.464	0	319.435	0	319.435	0	0
3-1-01-01-00 Capital	0	301.008.655	0	301.008.655	0	301.008.655	0	0
3-1-01-04-00 Exedentes del Ejercicio	91.393.378	0	91.393.378	0	91.393.378	0	0	0
4-1-01-01-00 Municipalidad	0	1.395.900.000	0	1.395.900.000	0	0	0	1.395.900.000
4-1-01-04-00 Otros Ingresos	0	17.490.274	0	17.490.274	0	0	0	17.490.274
4-1-01-05-00 Ingresos Sector Público	0	5.997.500	0	5.997.500	0	0	0	5.997.500
4-2-01-01-00 Ingresos Arriendo Estadio	0	50.468.758	0	50.468.758	0	0	0	50.468.758
5-1-01-01-00 Honorarios	179.583.432	0	179.583.432	0	0	0	179.583.432	0
5-1-02-02-00 Transp. Alojaj. Aliment. Delegaciones	2.674.827	0	2.674.827	0	0	0	2.674.827	0
5-1-02-03-00 Inscripción Competencias	5.543.826	0	5.543.826	0	0	0	5.543.826	0
5-1-02-05-00 Implementación Deportiva	30.613.679	9.510.480	21.103.199	0	0	0	21.103.199	0
5-1-02-06-00 Implementos y Equipos Docentes	26.762.455	0	26.762.455	0	0	0	26.762.455	0
5-1-02-07-00 Gastos Varios	19.044.667	15.592	19.029.075	0	0	0	19.029.075	0
5-1-03-01-00 Insumos Actividades	26.917.771	0	26.917.771	0	0	0	26.917.771	0
5-1-03-03-00 Gastos Varios Insumo Actividades	11.894.361	0	11.894.361	0	0	0	11.894.361	0
5-1-04-03-00 Materiales de Oficina y Enseñanza Chile Deportes	586.272	0	586.272	0	0	0	586.272	0

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


Fecha : 31/12/2017

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-04-06-00 Implementos, Trofeos, Medallas y Diplomas ChileDeportes	0	166.600	0	166.600	0	0	0	166.600
5-1-05-02-00 Combustible, Lubricantes, Peajes y Pasajes ChileDeportes	7.487.131	0	7.487.131	0	0	0	7.487.131	0
5-1-05-06-00 Implementos, Trofeos, Medallas y Diplomas ChileDeportes	6.802.062	166.600	6.635.462	0	0	0	6.635.462	0
5-1-06-03-00 Indumentaria Deportiva	1.556.062	0	1.556.062	0	0	0	1.556.062	0
5-1-07-01-00 Club Deportivo Municipal La Pintana	121.221.147	1.277.898	119.943.249	0	0	0	119.943.249	0
5-1-08-01-00 Asistencia Organizaciones y Clubes Deportivos	4.962.836	0	4.962.836	0	0	0	4.962.836	0
5-2-01-01-00 Estadio Municipal	562.402.572	15.028.422	547.374.150	0	0	0	547.374.150	0
6-1-01-01-00 Sueldos Personal Administración	335.995.974	0	335.995.974	0	0	0	335.995.974	0
6-1-01-02-00 Honorarios Administración	26.719.253	0	26.719.253	0	0	0	26.719.253	0
6-1-02-01-00 Materiales de Uso y Consumo	64.134.280	0	64.134.280	0	0	0	64.134.280	0
6-1-02-02-00 Conectividad y Telefonía	4.946.682	0	4.946.682	0	0	0	4.946.682	0
6-1-02-03-00 Consumos Basicos	120.672	0	120.672	0	0	0	120.672	0
6-1-02-04-00 Mantenciones Menores	17.513.257	3.122.380	14.390.877	0	0	0	14.390.877	0
6-1-02-05-00 Seguros	9.176.460	0	9.176.460	0	0	0	9.176.460	0
6-1-02-06-00 Computación	3.542.563	0	3.542.563	0	0	0	3.542.563	0
6-1-02-07-00 Varios Caja Chica	15.349.878	4.265.484	11.084.394	0	0	0	11.084.394	0
6-1-02-08-00 Arriendo Vehiculos	11.423.905	0	11.423.905	0	0	0	11.423.905	0
6-1-02-09-00 Publicidad e Impresos	6.140.650	0	6.140.650	0	0	0	6.140.650	0
6-2-01-01-00 Corrección Monetaria	698.594	3.214.989	0	2.516.395	0	0	0	2.516.395
6-2-01-02-00 Depreciación Activo Fijo	17.297.012	0	17.297.012	0	0	0	17.297.012	0
6-2-01-03-00 Gastos Municipales	40.498.529	0	40.498.529	0	0	0	40.498.529	0
Sub-Totales	5.652.066.214	5.652.066.214	1.845.651.854	1.845.651.854	318.126.495	373.112.327	1.527.525.359	1.472.539.527
Pérdidas / Ganancias					54.985.832			54.985.832
Total General	5.652.066.214	5.652.066.214	1.845.651.854	1.845.651.854	373.112.327	373.112.327	1.527.525.359	1.527.525.359


HELIA OLIVARES MUÑOZ
 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




CLAUDIA PIZARRO PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL