

Corporación Parque por La Paz Villa Grimaldi (2017)

Servicios Sociales

Avda. Jose Arrieta 8200

Peñalolen

Santiago

73.296.600-5

Fecha : 13/03/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-101-10-01 CAJA CHICA	208,690	8,690	200,000	0	200,000	0	0	0
1-1-101-20-01 B.SANTANDER 6237333-4	236,874,245	225,755,439	11,118,806	0	11,118,806	0	0	0
1-1-101-20-02 B.SANTANDER 6237329-6	124,536,702	87,453,045	37,083,657	0	37,083,657	0	0	0
1-1-101-20-03 B.SANTANDER 6237332-6	725,399,511	714,616,595	10,782,916	0	10,782,916	0	0	0
1-1-101-20-04 B.SANTANDER 6237339-3	34,231,793	33,380,000	851,793	0	851,793	0	0	0
1-1-101-20-05 B.SANTANDER 6237316-4	779,079	628,588	150,491	0	150,491	0	0	0
1-1-101-20-06 B.ESTADO 514554-6	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-101-20-07 B.ESTADO 571077-4	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-101-20-08 B.ESTADO 5095247-7	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-101-20-09 B.ESTADO 514553-8	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0
1-1-101-20-10 B.ESTADO AHORRO 3486046572	5,307	0	5,307	0	5,307	0	0	0
1-1-104-20-01 FONDOS POR ASIGNAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-104-20-02 CONVENIOS POR EJECUTAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-104-20-03 CUENTAS POR COBRAR	2,400,011	0	2,400,011	0	2,400,011	0	0	0
1-1-104-20-04 CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-104-20-05 ANTICIPO PROVEEDORES	9,451,630	9,451,630	0	0	0	0	0	0
1-1-104-20-06 TRASPASOS A PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-104-40-01 FONDOS POR RENDIR 2016	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
1-1-104-40-02 ANTICIPO DE HONORARIOS	226,600	226,600	0	0	0	0	0	0

1-1-104-40-03 ANTICIPO SUELDOS	3,097,015	3,097,015	0	0	0	0	0	0
1-1-104-40-04 FONDOS POR RENDIR	6,375,855	5,825,855	550,000	0	550,000	0	0	0
1-2-121-20-01 INSTALACIONES CORPORACION	245,997,410	0	245,997,410	0	245,997,410	0	0	0
1-2-121-20-02 CONSTRUCCION Y MEJORAS BIEN RAIZ	111,278,633	0	111,278,633	0	111,278,633	0	0	0
1-2-121-30-01 MUEBLES Y UTILES	49,676,630	0	49,676,630	0	49,676,630	0	0	0
1-2-121-30-02 COMPUTADORES - REDES	24,884,334	0	24,884,334	0	24,884,334	0	0	0
1-2-121-30-03 SOFTWARE, PROGRAMAS	600,760	0	600,760	0	600,760	0	0	0
1-2-121-30-04 EQUIPOS OFICINA	36,805,687	0	36,805,687	0	36,805,687	0	0	0
1-2-121-30-05 EQUIPOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO	5,531,942	0	5,531,942	0	5,531,942	0	0	0
1-2-121-40-01 ARCHIVO ORAL	144,733,820	0	144,733,820	0	144,733,820	0	0	0
1-2-121-50-01 D A CONSTRUCCION Y MEJORAS	0	57,890,065	0	57,890,065	0	57,890,065	0	0
1-2-121-50-02 D A INSTALACIONES	0	139,554,124	0	139,554,124	0	139,554,124	0	0
1-2-121-60-01 D A MUEBLES Y UTILES	0	35,647,553	0	35,647,553	0	35,647,553	0	0
1-2-121-60-02 D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	21,326,717	0	21,326,717	0	21,326,717	0	0
1-2-121-60-03 D A EQUIPOS OFICINA	0	29,925,835	0	29,925,835	0	29,925,835	0	0
1-2-121-60-04 D A MATERIALES MANTENCIONES	0	3,863,490	0	3,863,490	0	3,863,490	0	0
1-2-202-10-01 TERRENO PARQUE POR LA PAZ	326,110,568	0	326,110,568	0	326,110,568	0	0	0
1-2-202-10-02 EDIFICIO MUSEO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-202-10-03 RESPALDO CONVENIOS EJECUCION	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-107-10-01 PROVEEDORES	81,422,376	81,422,376	0	0	0	0	0	0
2-1-107-10-02 PRESTAMO	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-107-10-03 CUOTA SINDICAL	468,000	468,000	0	0	0	0	0	0
2-1-107-10-04 ASIGNACION FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-107-10-05 CUENTAS POR PAGAR	0	14,407,515	0	14,407,515	0	14,407,515	0	0
2-1-107-30-01 ACREEDORES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-203-10-01 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	1,335,758	1,335,758	0	0	0	0	0	0
2-1-203-10-02 RETENCIONES 2DA.CATEGORIA	5,926,197	5,926,197	0	0	0	0	0	0
2-1-203-20-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	169,523,532	169,523,532	0	0	0	0	0	0
2-1-203-30-01 HONORARIOS POR PAGAR	44,278,535	44,278,535	0	0	0	0	0	0
2-1-203-40-01 AFP	28,666,232	28,666,232	0	0	0	0	0	0
2-1-203-40-02 ISAPRES	6,123,336	6,123,336	0	0	0	0	0	0

2-1-203-40-03	ACHS	1,978,093	1,978,093	0	0	0	0	0	0
2-1-203-40-04	FONASA	9,957,941	9,957,941	0	0	0	0	0	0
2-1-203-40-05	CCAF	5,367,202	5,367,201	1	0	1	0	0	0
2-1-203-50-01	PRESTAMO CCAF	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-203-50-10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-203-60-01	IMPUESTO A LA RENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-203-70-01	FONDOS POR EJECUTAR PROYECTOS	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0
2-1-203-80-01	PROVISIONES VARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2-100-10-01	COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ	0	326,110,568	0	326,110,568	0	326,110,568	0	0
2-4-100-10-01	CAPITAL	0	28,322,656	0	28,322,656	0	28,322,656	0	0
2-4-100-20-01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	34,488,973	0	34,488,973	0	34,488,973	0	0
2-4-120-10-01	ACTIVO FIJO DE PROYECTOS	0	386,254,726	0	386,254,726	0	386,254,726	0	0
2-4-150-10-01	UTILIDADES ACUMULADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-4-150-20-01	PERDIDAS ACUMULADAS	92,357,756	9,435,813	82,921,943	0	82,921,943	0	0	0
2-4-150-30-01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	10,659,710	0	10,659,710	0	10,659,710	0	0
3-1-101-10-01	CUOTAS SOCIOS	0	698,820	0	698,820	0	0	0	698,820
3-1-101-10-02	INGRESOS ACTIVIDADES	0	1,126,470	0	1,126,470	0	0	0	1,126,470
3-1-101-10-03	DONACIONES	0	1,744,322	0	1,744,322	0	0	0	1,744,322
3-1-101-20-01	CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO	0	391,696,903	0	391,696,903	0	0	0	391,696,903
3-1-101-20-02	PROYECTOS INSTITUCIONES NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-101-20-03	AGENCIAS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-101-20-04	MOVIMIENTOS RELACIONADOS PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
3-5-101-10-01	OTROS INGRESOS	170,000	474,000	0	304,000	0	0	0	304,000
3-5-102-10-01	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
3-5-107-10-01	DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0
3-5-108-10-01	CORRECCION MONETARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-10-01	ALIMENTACION, ALMUERZOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-10-02	SERVICIOS BASICOS	16,834,252	0	16,834,252	0	0	0	16,834,252	0
4-1-101-10-03	IMPRESA / MATERIALES / PUBLICACIONES	7,803,330	0	7,803,330	0	0	0	7,803,330	0
4-1-101-10-04	LIBRERIA/MATERIAL AUDIOVISUAL	252,466	0	252,466	0	0	0	252,466	0
4-1-101-10-05	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0

4-1-101-10-06 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-10-07 MATERIALES DE CONSERVACION	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-10-08 PASAJES, TKT	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-10-09 ESTADIAS / HOTELES / VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-10-10 JORNADAS, SEMINARIOS, EVENTOS	11,983,992	0	11,983,992	0	0	0	11,983,992	0
4-1-101-10-11 MOVILIZACION ACTIVIDADES / TALLERES	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-20-01 REMUNERACIONES	211,725,561	0	211,725,561	0	0	0	211,725,561	0
4-1-101-20-02 HONORARIOS	48,807,464	32,400	48,775,064	0	0	0	48,775,064	0
4-1-101-20-03 COLACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-20-04 MOVILIZACION	4,456,374	0	4,456,374	0	0	0	4,456,374	0
4-1-101-20-05 VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-20-06 SERVICIOS EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-101-20-07 COBERTURA ACCIDENTES LABORALES	3,243,953	0	3,243,953	0	0	0	3,243,953	0
4-1-101-20-08 FONDOS DE CESANTIA	2,490,281	0	2,490,281	0	0	0	2,490,281	0
4-1-101-20-09 SEGURO DE INVALIDEZ (SIS)	3,547,886	0	3,547,886	0	0	0	3,547,886	0
4-1-101-20-10 FINIQUITOS	697,985	0	697,985	0	0	0	697,985	0
4-1-101-30-01 TELEFONOS, FAXES	4,945,179	0	4,945,179	0	0	0	4,945,179	0
4-1-101-30-02 DESPACHOS, CORREOS, FRANQUEOS	19,400	0	19,400	0	0	0	19,400	0
4-1-101-30-03 MOVILIZACION LOCAL	517,124	0	517,124	0	0	0	517,124	0
4-1-101-30-04 DERECHOS DE DOMINIO WEB	677,886	0	677,886	0	0	0	677,886	0
4-1-101-30-05 MATERIAL DE OFICINA	2,887,657	0	2,887,657	0	0	0	2,887,657	0
4-1-101-30-06 GASTOS COMPUTACIONALES	1,201,524	0	1,201,524	0	0	0	1,201,524	0
4-1-101-30-07 LEGALIZACIONES, NOTARIALES, ETC	69,200	0	69,200	0	0	0	69,200	0
4-1-101-30-08 CAPACITACIONES, CURSOS	315,000	0	315,000	0	0	0	315,000	0
4-1-101-30-09 GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	1,548,794	0	1,548,794	0	0	0	1,548,794	0
4-1-101-30-10 CONTRIBUCIONES	560,848	0	560,848	0	0	0	560,848	0
4-1-101-30-11 IMPLEMENTOS DE TRABAJO PERSONAL	119,959	0	119,959	0	0	0	119,959	0
4-1-101-40-01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	25,198,501	0	25,198,501	0	0	0	25,198,501	0
4-1-101-40-02 ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO	1,188,839	0	1,188,839	0	0	0	1,188,839	0
4-1-101-40-03 REPARACIONES INSTALACIONES	650,000	0	650,000	0	0	0	650,000	0
4-5-105-10-01 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0

4-5-105-10-02 AJUSTES LEY REDONDEO	619	16	603	0	0	0	603	0
4-5-106-10-01 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	35,241,548	0	35,241,548	0	0	0	35,241,548	0
4-5-107-10-01 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4-5-107-10-02 COMISIONES BANCARIAS	509,388	0	509,388	0	0	0	509,388	0
4-5-109-10-01 DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0
4-5-210-10-01 CORRECCION MONETARIA	30,394,294	25,539,150	4,855,144	0	0	0	4,855,144	0
<b>Sub-Totales</b>	2,979,990,48	2,979,990,48	1,484,022,44	1,484,022,44	1,091,704,70	1,088,451,93	392,317,738	395,570,515
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						3,252,777	3,252,777	
<b>Total General</b>	2,979,990,48	2,979,990,48	1,484,022,44	1,484,022,44	1,091,704,70	1,091,704,70	395,570,515	395,570,515