

RAZON SOCIAL : CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ILLAPEL  
R.U.T : 65.063.464-0  
GIRO : DEPORTES Y RECREACION  
DIRECCION : VALDIVIESO 147, ILLAPEL  
REPRESENTANTE LEGAL : DENIS CORTES VARGAS  
R.U.N : 07.242.516-2

Folio 1

Fecha : 31/12/2017

**Balance General Tributario**  
Ejercicio Comprendido Entre el 01-01-2017 Al 31-12-2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	200,000		200,000	0	200,000	0	0	0
Banco	1,429,413,461	965,832,544	463,580,917	0	463,580,917	0	0	0
Existencias	866,770	866,770	0	0	0	0	0	0
Equipos Computación	4,376,448		4,376,448	0	4,376,448	0	0	0
Maquinas y Equipos	8,632,739		8,632,739	0	8,632,739	0	0	0
Muebles y Útiles	4,541,275		4,541,275	0	4,541,275	0	0	0
Cuotas Sociales por cobrar	80,000		80,000	0	80,000	0	0	0
Resultado Acumulado del Ejercicio	36,581,359	8,454,546	28,126,813	0	28,126,813	0	0	0
Depreciación Acum.		7,666,108	0	7,666,108	0	7,666,108	0	0
Proveedores	3,382,480	4,378,049	0	995,569	0	995,569	0	0
Impuesto 2ª Categoría Por Pagar	423,334	907,852	0	484,518	0	484,518	0	0
Intereses C/Restricción	0	87,940,817	0	87,940,817	0	87,940,817	0	0
Finiquito por Pagar	2,476,889	2,476,889	0	0	0	0	0	0
Impuesto Único por Pagar	93,640	126,431	0	32,791	0	32,791	0	0
Leyes Sociales por pagar	693,381	1,317,771	0	624,390	0	624,390	0	0
Gastos Generales por Pagar	0	1,089,012	0	1,089,012	0	1,089,012	0	0
Proyectos Infraestructura Deportiva	761,455,015	1,122,997,459	0	361,542,444	0	361,542,444	0	0
Ingresos Proyectos IND	3,236,000	6,472,000	0	3,236,000	0	0	0	3,236,000
Ingresos Por Ventas		360,000	0	360,000	0	0	0	360,000
Proyectos Franquicia Tributaria		142,286,000	0	142,286,000	0	0	0	142,286,000
Cuotas Sociales		280,000	0	280,000	0	0	0	280,000
Remuneraciones	20,314,712		20,314,712	0	0	0	20,314,712	0
Honorarios	36,024,733		36,024,733	0	0	0	36,024,733	0
Gastos Generales (Luz, Agua Arriendo, teléfono)	6,967,418		6,967,418	0	0	0	6,967,418	0
Leyes Sociales	6,188,031		6,188,031	0	0	0	6,188,031	0
Impuesto 2ª Categoría	5,561,058		5,561,058	0	0	0	5,561,058	0
Impuesto Único	324,176		324,176	0	0	0	324,176	0
Gastos Financieros	538,489		538,489	0	0	0	538,489	0
Alimentación	3,546,806	900,000	2,646,806	0	0	0	2,646,806	0
Viáticos	59,606		59,606	0	0	0	59,606	0
Gastos Menores	1,486,442		1,486,442	0	0	0	1,486,442	0
Movilización	200,000		200,000	0	0	0	200,000	0
Vestuario	3,093,979		3,093,979	0	0	0	3,093,979	0
Premios y Otros	4,872,012	1,836,006	3,036,006	0	0	0	3,036,006	0
Gasto Difusión y Publicidad	3,710,000		3,710,000	0	0	0	3,710,000	0
Materiales de Oficina	41,664		41,664	0	0	0	41,664	0
Gastos Mantenciones y Reparaciones	3,110,676	1,100,000	2,010,676	0	0	0	2,010,676	0
Otros Gastos	5,419,455	3,528,495	1,890,960	0	0	0	1,890,960	0
Resultado del Ejercicio	21,818,451	21,818,451	0	0	0	0	0	0
Depreciación del Ejercicio	3,231,942		3,231,942	0	0	0	3,231,942	0
Corrección Monetaria		327,241	0	327,241	0	0	0	327,241
<b>TOTALES</b>	<b>2,382,962,441</b>	<b>2,382,962,441</b>	<b>606,864,890</b>	<b>606,864,890</b>	<b>509,538,192</b>	<b>460,375,649</b>	<b>97,326,698</b>	<b>146,489,241</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>						<b>49,162,543</b>	<b>49,162,543</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>2,382,962,441</b>	<b>2,382,962,441</b>	<b>606,864,890</b>	<b>606,864,890</b>	<b>509,538,192</b>	<b>509,538,192</b>	<b>146,489,241</b>	<b>146,489,241</b>

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO deo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.

  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



  
REPRESENTANTE LEGAL

RAZON SOCIAL : CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ILLAPEL  
 R.U.T : 65.063.464-0  
 GIRO : DEPORTES Y RECREACION  
 DIRECCION : VALDIVIESO 147, ILLAPEL  
 REPRESENTANTE LEGAL : DENIS CORTES VARGAS  
 R.U.N : 07.242.516-2

**ESTADO DE RESULTADOS**

Por los periodos comprendidos entre el 01/01/2017 al 31/12/2017

	<b>2017</b>
	<b>(Pesos chilenos)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	
Ingresos de Operación	
- Cuotas sociales	280,000
- Aporte Municipal	0
- Aporte Privado	0
- Proyectos Gore	0
- Proyectos IND	3,236,000
- Proyectos Franquicia Tributaria	142,286,000
- Otros Ingresos operacionales	360,000
<b>Total Ingresos de Operación</b>	<b>146,162,000</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	
- Gastos en Personal	68,472,316.00
- Gastos Generales	10,386,484.00
- Difusión y Publicidad	3,710,000.00
- Premios y Otros	3,036,006.00
- Mantenición y reparaciones	2,010,676.00
- Movilización y Alimentación	2,846,806.00
- Vestuario	3,093,979.00
- Depreciación	(3,231,942)
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>( 96,788,209)</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>49,373,791</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	
- Gastos Financieros	538,489
<b>Resultado No Operacional</b>	<b>538,489</b>
- Corrección Monetaria	327,241
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>49,162,543</b>

  
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FECHA: ABRIL DE 2018



  
 REPRESENTANTE LEGAL

RAZON SOCIAL : CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ILLAPEL  
R.U.T : 65.063.464-0  
GIRO : DEPORTES Y RECREACION  
DIRECCION : VALDIVIESO 147, ILLAPEL  
REPRESENTANTE LEGAL : DENIS CORTES VARGAS  
R.U.N : 07.242.516-2

**Cuentas Por Pagar Al 31 de Diciembre de 2017**

Proveedores	995,569
Impuesto 2ª Categoría Por Pagar	484,518
Intereses C/Restricción	87,940,817
Gastos generales	1,089,012
Impuesto Unico por Pagar	32,791
Leyes Sociales por pagar	624,390
Proyectos Infraestructura Deportiva en Ejecución	361,542,444