

BALANCE TRIBUTARIO
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA ORIENTE DE LA REGION METROPOLITANA Rut: 65061889-0

Fecha desde	01-01-2022	Hasta	30-06-2022						
Codigo	Nombre cuenta	Debitos	Créditos	S.Deudor	S.Acreeador	Activo	pasivo	Perdidas	Ganancias
1-01-01-01	Cuenta Caja	763.146	763.146	0	0	0	0	0	0
1-01-01-02	Caja Chica	601.410	401.410	200.000	0	200.000	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	592.609.253	147.590.580	445.018.673	0	445.018.673	0	0	0
1-01-01-07	Banco Bci 35419857	141.000.804	0	141.000.804	0	141.000.804	0	0	0
1-01-01-15	Banco Bci 35418761	8.474.489	0	8.474.489	0	8.474.489	0	0	0
1-01-60-01	Impuestos Por Recuperar	475.000	0	475.000	0	475.000	0	0	0
1-02-13-03	Equipos	3	0	3	0	3	0	0	0
1-02-14-01	Muebles Y Utiles	35	0	35	0	35	0	0	0
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	105.116.263	105.116.263	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	17.425.967	20.810.586	0	3.384.619	0	3.384.619	0	0
2-01-11-01	Proveedores	3.583.445	12.340.193	0	8.756.748	0	8.756.748	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	8.201.700	11.053.575	0	2.851.875	0	2.851.875	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	1.071.467	1.543.092	0	471.625	0	471.625	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	11.573.616	13.951.451	0	2.377.835	0	2.377.835	0	0
2-03-01-02	Capital Social (Empresas)	0	6.856.000	0	6.856.000	0	6.856.000	0	0
2-03-02-02	Fondo Revalorizacion Capital Social (Empresas)	0	127.728.641	0	127.728.641	0	127.728.641	0	0
2-03-06-01	Utilidades Acumuladas	74.507.119	682.463.862	0	607.956.743	0	607.956.743	0	0
3-01-03-01	Remuneraciones	135.968.912	0	135.968.912	0	0	0	135.968.912	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	627.070	0	627.070	0	0	0	627.070	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	2.278.261	0	2.278.261	0	0	0	2.278.261	0
3-01-03-28	S.I.S	1.004.057	0	1.004.057	0	0	0	1.004.057	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	12.596.667	0	12.596.667	0	0	0	12.596.667	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	12.294.748	0	12.294.748	0	0	0	12.294.748	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	41.456	0	41.456	0	0	0	41.456	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	366.200	0	366.200	0	0	0	366.200	0
3-01-03-88	Compañía de Seguros	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0
3-05-15-02	Intereses Y Multas	16.711	0	16.711	0	0	0	16.711	0
	Sumas	1.130.618.799	1.130.618.799	760.384.086	760.384.086	595.169.004	760.384.086	165.215.082	0
	Perdidas \$					165.215.082	0	0	165.215.082
	Totales					760.384.086	760.384.086	165.215.082	165.215.082