

ASOC. DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
ORIENTE REGION METROP.
ASOC. DE MUNICIPALIDADES
AVDA APOQUINDO # 3400
LAS CONDES
SANTIAGO
65.061.889-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/09/2021
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01	CAJA	546,852	546,852					
1-1-01-02	BANCO BCI LAS CONDES	984,751,329	671,647,254	313,104,075		313,104,075		
1-1-01-03	BANCO BCI VITACURA	164,385,246	164,385,246					
1-1-01-04	BANCO BCI LC-VI-LB	77,445,592	68,971,103	8,474,489		8,474,489		
1-1-01-05	BANCO BCI PASARELA KENNEDY	58,400,000	58,400,000					
1-1-04-05	TRASPASO DE FONDOS.	191,562,215	191,562,215					
1-1-04-11	FONDOS A RENDIR	5,019,350	5,019,350					
1-1-05-01	ANTICIPOS DE SUELDOS	443,574	443,574					
1-1-05-02	ANTICIPOS DE HONORARIOS	4,275,000	4,275,000					
1-1-05-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	18,900		18,900		18,900		
1-2-01-01	MUEBLES	5,352,278		5,352,278		5,352,278		
1-2-02-02	EQUIPOS	2,215,314	274,847	1,940,467		1,940,467		
2-1-02-01	FACTURAS POR PAGAR	400,259,995	400,259,995					
2-1-03-01	IMPUESTO UNICO	20,634,205	20,634,205					
2-1-03-02	IMPUESTO DE 2da CATEGORIA	26,062,326	26,062,326					
2-1-04-01	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE	5,330,237	5,330,237					
2-1-04-02	ISAPRES	3,869,772	3,869,772					
2-1-04-03	INP	588,000	588,000					
2-1-04-04	SEGURO DE CESANTIA	370,331	370,331					
2-1-06-01	SUELDOS POR PAGAR	80,377,376	80,377,376					
2-1-06-02	HONORARIOS POR PAGAR	150,551,553	150,551,553					
2-1-06-03	FINIQUITOS POR PAGAR	4,440,000	4,440,000					
2-1-06-05	CHEQUES CADUCADOS		10,701,212		10,701,212	10,701,212		
2-1-06-06	VARIOS ACREEDORES	4,846,042	4,888,376		42,334	42,334		
2-2-01-03	PROVISIONES VARIAS	95,000,000	100,389,939		5,389,939	5,389,939		
2-2-01-04	DEPRECIACION ACUMULADA	274,847	4,626,911		4,352,064	4,352,064		
2-3-01-01	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	36,800,000	261,377,356		224,577,356	224,577,356		
2-3-01-02	PATRIMONIO		6,856,000		6,856,000	6,856,000		
2-3-01-04	FONDO REVALOR. CAPITAL PROPIO		49,282,687		49,282,687	49,282,687		
3-1-01-01	SUELDOS Y LEYES SOCIALES	103,249,299		103,249,299			103,249,299	
3-1-01-05	APORTE PATRONAL	2,548,501		2,548,501			2,548,501	
3-1-02-02	DESAHUCIO	4,440,000		4,440,000			4,440,000	
3-1-03-06	TRANSMISION DE DATOS	633,333		633,333			633,333	
3-1-05-05	COMBUSTIBLE	472,525		472,525			472,525	
3-1-05-06	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,891,413		17,891,413			17,891,413	
3-1-05-07	IMPUESTO ESPECIFICO COMB.	43,220		43,220			43,220	
3-1-06-01	ARTICULOS DE OFICINA	140,030		140,030			140,030	



ASOC. DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
ORIENTE REGION METROP.
ASOC. DE MUNICIPALIDADES
AVDA APOQUINDO # 3400
LAS CONDES
SANTIAGO
65.061.889-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/09/2021
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo
3-1-07-02	IMPUESTOS BANCARIOS	69,226		69,226				69,226	
3-1-07-05	GASTOS DE COBRANZA	4,255		4,255				4,255	
3-1-07-06	ASESORIAS EXTERNAS	532,096,212	102,577,279	429,518,933				429,518,933	
3-1-07-07	CAPACITACIONES	240,000		240,000				240,000	
3-1-07-08	GASTOS DE TRASLADOS	12,200		12,200				12,200	
3-1-07-10	GASTOS GENERALES	6		6				6	
3-1-07-12	ASES. CONTABLE TRIBUTARIA	12,180,000		12,180,000				12,180,000	
3-1-07-15	DOMINIO WEB DISEÑO Y MANTENCIO	1,199,999		1,199,999				1,199,999	
3-3-01-01	CORRECCION MONETARIA	13,779,121	198,634	13,580,487				13,580,487	
3-3-01-02	DEPRECIACION	1,088,016		1,088,016				1,088,016	
4-2-01-03	OTROS INGRESOS		56		56				56
4-4-01-01	SUBVENCION M. LAS CONDES		545,000,000		545,000,000				545,000,000
4-4-01-02	SUBVENCION M. VITACURA		35,000,000		35,000,000				35,000,000
4-4-01-04	SUBVENCION LO BARNECHEA.		35,000,000		35,000,000				35,000,000
5-1-01-01	AJUSTE LEY 20956		4		4				4
Sub Total		3,013,907,690	3,013,907,690	916,201,652	916,201,652	328,890,209	301,201,592	587,311,443	615,000,060
Pérdidas/ Ganancias							27,688,617	27,688,617	
Total General		3,013,907,690	3,013,907,690	916,201,652	916,201,652	328,890,209	328,890,209	615,000,060	615,000,060

Firma Contador



Fecha

Firma Representante Legal