

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/2019
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	727,512	546,852	180,660		180,660		
1-1-01-02	BANCO BCI LAS CONDES	1,221,385,893	560,838,846	660,547,047		660,547,047		
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					
1-1-01-06	BANCO BCI LO BARNECHEA.	313,000,000	163,471,400	149,528,600		149,528,600		
1-1-04-05	TRASPASO DE FONDOS.	354,562,215	354,562,215					
1-1-04-11	FONDOS A RENDIR	10,266,488	10,248,688	17,800		17,800		
1-1-05-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	11,551,507	11,532,607	18,900		18,900		
1-1-06-01	P.P.M.	475,000		475,000		475,000		
1-2-01-01	MUEBLES	5,502,141		5,502,141		5,502,141		
1-2-02-02	EQUIPOS	2,102,323	107,523	1,994,800		1,994,800		
2-1-02-01	FACTURAS POR PAGAR	177,120,277	177,120,277					
2-1-03-01	IMPUESTO UNICO	27,615,039	27,615,039					
2-1-03-02	IMPUESTO DE 2da CATEGORIA	26,342,983	26,342,983					
2-1-03-04	IMPUESTO ADIC. ART 59. INC 4. N2	1,729,891	1,729,891					
2-1-04-01	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE	6,559,886	6,559,886					
2-1-04-02	ISAPRES	7,809,034	7,809,034					
2-1-04-03	INP	49,000	49,000					
2-1-04-04	SEGURO DE CESANTIA	473,410	473,410					
2-1-04-09	LEYES SOCIALES POR PAGAR		1,720,867		1,720,867		1,720,867	
2-1-06-01	SUELDOS POR PAGAR	108,703,738	108,703,738					
2-1-06-02	HONORARIOS POR PAGAR	144,181,100	144,181,100					
2-1-06-05	CHEQUES CADUCADOS	10,701,212	10,701,212					
2-1-06-06	VARIOS ACREEDORES	7,498	49,832		42,334		42,334	
2-2-01-03	PROVISIONES VARIAS	5,389,939	5,389,939					
2-2-01-04	DEPRECIACION ACUMULADA		5,592,403		5,592,403		5,592,403	
2-3-01-01	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	36,800,000	296,129,420		259,329,420		259,329,420	
2-3-01-02	PATRIMONIO		6,856,000		6,856,000		6,856,000	
2-3-01-04	FONDO REVALOR. CAPITAL PROPIO		58,190,264		58,190,264		58,190,264	
3-1-01-01	SUELDOS Y LEYES SOCIALES	142,890,076		142,890,076				
3-1-01-05	APORTE PATRONAL	3,264,872		3,264,872				
3-1-05-05	COMBUSTIBLE	922,891		922,891				
3-1-05-06	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,578,909		14,578,909				
3-1-05-07	IMPUESTO ESPECIFICO COMB.	142,259		142,259				
3-1-06-01	ARTICULOS DE OFICINA	170,860		170,860				
3-1-07-02	IMPUESTOS BANCARIOS	1,638		1,638				

142,890,076

3,264,872

922,891

14,578,909

142,259

170,860

1,638



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/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/09/2021
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo			
3-1-07-06	ASESORIAS EXTERNAS	300,145,993	18,310,961	281,835,032				281,835,032	
3-1-07-08	GASTOS DE TRASLADOS	7,163,071		7,163,071				7,163,071	
3-1-07-10	GASTOS GENERALES	317,810		317,810				317,810	
3-1-07-11	HONORARIOS PROFESIONALES	453,600		453,600				453,600	
3-1-07-12	ASES. CONTABLE TRIBUTARIA	12,180,000		12,180,000				12,180,000	
3-1-07-16	COMISIONES BANCARIAS	63,693		63,693				63,693	
3-3-01-01	CORRECCION MONETARIA	16,092,882	204,196	15,888,686				15,888,686	
3-3-01-02	DEPRECIACION	1,118,481		1,118,481				1,118,481	
4-2-01-03	OTROS INGRESOS		9			9			9
4-4-01-01	SUBVENCION M. LAS CONDES		360,000,000		360,000,000				360,000,000
4-4-01-02	SUBVENCION M. VITACURA		233,000,000		233,000,000				233,000,000
4-4-01-04	SUBVENCION LO BARNECHEA.		383,000,000		383,000,000				383,000,000
5-1-01-01	AJUSTE LEY 20956		18		18				18
	Sub Total	3,272,793,959	3,272,793,959	1,307,731,315	1,307,731,315	826,739,437	331,731,288	480,991,878	976,000,027
	Pérdidas/ Ganancias						495,008,149	495,008,149	
	Total General	3,272,793,959	3,272,793,959	1,307,731,315	1,307,731,315	826,739,437	826,739,437	976,000,027	976,000,027

Firma Contador



Fecha

Firma Representante Legal