

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/2020  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/02/2021  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-01	CAJA	546,852	546,852						
1-1-01-02	BANCO BCI LAS CONDES	1,211,790,819	642,258,652	569,532,167		569,532,167			
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.	149,528,600	1,887,796	147,640,804		147,640,804			
1-1-04-05	TRASPASO DE FONDOS.	193,450,011	193,450,011						
1-1-04-11	FONDOS A RENDIR	5,410,750	5,392,950	17,800		17,800			
1-1-05-02	ANTICIPOS DE HONORARIOS	133,875	133,875						
1-1-05-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	18,900	18,900						
1-1-06-01	P.P.M.	475,000		475,000		475,000			
1-2-01-01	MUEBLES	5,650,698		5,650,698		5,650,698			
1-2-02-02	EQUIPOS	2,101,849	2,101,846	3		3			
2-1-02-01	FACTURAS POR PAGAR	409,053,272	409,053,272						
2-1-03-01	IMPUESTO UNICO	35,889,597	35,889,597						
2-1-03-02	IMPUESTO DE 2da CATEGORIA	17,857,231	17,857,231						
2-1-04-01	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE	21,059,567	21,059,567						
2-1-04-02	ISAPRES	11,462,441	11,462,441						
2-1-04-03	INP	3,093,598	3,093,598						
2-1-04-09	LEYES SOCIALES POR PAGAR	1,720,867	1,720,867						
2-1-06-01	SUELDOS POR PAGAR	198,045,918	198,045,918						
2-1-06-02	HONORARIOS POR PAGAR	64,205,233	64,205,233						
2-1-06-06	VARIOS ACREEDORES		42,334		42,334		42,334		
2-2-01-04	DEPRECIACION ACUMULADA	2,048,656	6,892,078		4,843,422		4,843,422		
2-3-01-01	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	36,800,000	811,504,683		774,704,683		774,704,683		
2-3-01-02	PATRIMONIO		6,856,000		6,856,000		6,856,000		
2-3-01-04	FONDO REVALOR. CAPITAL PROPIO		80,313,627		80,313,627		80,313,627		
3-1-01-01	SUELDOS Y LEYES SOCIALES	253,308,249	312	253,307,937				253,307,937	
3-1-01-08	S.I.S. APORTE EMPLEADOR	2,108,788		2,108,788				2,108,788	
3-1-01-09	SEG. CESANTIA APORTE EMPLEADOR	4,700,706		4,700,706				4,700,706	
3-1-01-10	I.S.L. ACC. TRABAJO	1,113,350		1,113,350				1,113,350	
3-1-03-06	TRANSMISION DE DATOS	46,768		46,768				46,768	
3-1-05-05	COMBUSTIBLE	280,008	6	280,002				280,002	
3-1-05-06	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,065,011		4,065,011				4,065,011	
3-1-05-07	IMPUESTO ESPECIFICO COMB.	39,998		39,998				39,998	
3-1-07-06	ASESORIAS EXTERNAS	464,154,303	106,134,079	358,020,224				358,020,224	
3-1-07-10	GASTOS GENERALES	245,070	1	245,069				245,069	



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/2020  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/02/2021  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
3-1-07-12	ASES. CONTABLE TRIBUTARIA	12,180,000		12,180,000				12,180,000	
3-1-07-16	COMISIONES BANCARIAS	1,701		1,701				1,701	
3-3-01-01	CORRECCION MONETARIA	42,641,472	202,416	42,439,056				42,439,056	
3-3-01-02	DEPRECIACION	1,148,680		1,148,680				1,148,680	
4-2-01-03	OTROS INGRESOS		9		9				9
4-4-01-01	SUBVENCION M. LAS CONDES		376,000,000		376,000,000				376,000,000
4-4-01-02	SUBVENCION M. VITACURA		84,364,088		84,364,088				84,364,088
4-4-01-04	SUBVENCION LO BARNECHEA.		84,364,088		84,364,088				84,364,088
	<b>Sub Total</b>	<b>3,456,608,676</b>	<b>3,456,608,676</b>	<b>1,411,488,251</b>	<b>1,411,488,251</b>	<b>731,790,961</b>	<b>866,760,066</b>	<b>679,697,290</b>	<b>544,728,185</b>
	<b>Pérdidas/ Ganancias</b>					<b>134,969,105</b>			<b>134,969,105</b>
	<b>Total General</b>	<b>3,456,608,676</b>	<b>3,456,608,676</b>	<b>1,411,488,251</b>	<b>1,411,488,251</b>	<b>866,760,066</b>	<b>866,760,066</b>	<b>679,697,290</b>	<b>679,697,290</b>

Firma Contador

*Cesar Silva*

Fecha

Firma Representante Legal

*Roberto O. Castro Moya*

CESED DE CONTADORES DE CHILE  
CESAR SILVA  
DIRECTOR

Roberto O.  
CASTRO MOYA  
2020  
REG. N°12590-6

