

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/2021
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 20/04/2022
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-01	CAJA	690,388	546,852	143,536		143,536			
1-1-01-02	BANCO BCI LAS CONDES	956,280,120	363,832,603	592,447,517		592,447,517			
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	8,527,796	141,000,804		141,000,804			
1-1-04-05	TRASPASO DE FONDOS.	193,450,011	193,450,011						
1-1-04-10	FONDO FIJO	200,000	200,000						
1-1-04-11	FONDOS A RENDIR	5,210,750	5,210,750						
1-1-05-01	ANTICIPOS DE SUELDOS	173,133	173,133						
1-1-06-01	P.P.M.	475,000	475,000						
1-1-06-05	IMPUESTOS POR RECUPERAR	475,000		475,000		475,000			
1-2-01-01	MUEBLES	6,029,292	6,029,257	35		35			
1-2-02-02	EQUIPOS	2,047,990	2,047,987	3		3			
2-1-02-01	FACTURAS POR PAGAR	37,206,582	37,206,582						
2-1-03-01	IMPUESTO UNICO	35,183,372	35,183,372						
2-1-03-02	IMPUESTO DE 2da CATEGORIA	17,612,121	17,612,121						
2-1-04-01	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE	22,202,288	22,202,288						
2-1-04-02	ISAPRES	12,360,101	12,360,101						
2-1-04-03	INP	2,825,165	2,825,165						
2-1-06-01	SUELDOS POR PAGAR	202,993,714	202,993,714						
2-1-06-02	HONORARIOS POR PAGAR	57,801,550	57,801,550						
2-1-06-06	VARIOS ACREEDORES	400,763	400,763						
2-2-01-04	DEPRECIACION ACUMULADA	6,029,253	6,029,253						
2-3-01-01	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICI	36,800,000	719,263,862		682,463,862		682,463,862		
2-3-01-02	PATRIMONIO		6,856,000		6,856,000		6,856,000		
2-3-01-04	FONDO REVALOR. CAPITAL PROPIO		127,728,641		127,728,641		127,728,641		
3-1-01-01	SUELDOS Y LEYES SOCIALES	252,981,062	1	252,981,061				252,981,061	
3-1-01-08	S.I.S. APORTE EMPLEADOR	2,605,203		2,605,203				2,605,203	
3-1-01-09	SEG. CESANTIA APORTE EMPLEADOR	4,934,901		4,934,901				4,934,901	
3-1-01-10	I.S.L. ACC. TRABAJO	1,148,628		1,148,628				1,148,628	
3-1-03-06	TRANSMISION DE DATOS	145,703		145,703				145,703	
3-1-06-01	ARTICULOS DE OFICINA	53,464		53,464				53,464	
3-1-07-03	GASTOS NOTARIALES	174,200		174,200				174,200	
3-1-07-06	ASESORIAS EXTERNAS	81,842,229		81,842,229				81,842,229	
3-1-07-08	GASTOS DE TRASLADOS	3,000		3,000				3,000	
3-1-07-10	GASTOS GENERALES	212,731		212,731				212,731	

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/2021
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 20/04/2022
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	
3-1-08-01	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,300,000		8,300,000				8,300,000	
3-3-01-01	CORRECCION MONETARIA	90,467,807	378,594	90,089,213				90,089,213	
3-3-01-02	DEPRECIACION	861,322		861,322				861,322	
4-2-01-03	OTROS INGRESOS		24,536		24,536				24,536
4-4-01-01	SUBVENCION M. LAS CONDES		160,000,000		160,000,000				160,000,000
4-4-01-02	SUBVENCION M. VITACURA		121,000,000		121,000,000				121,000,000
4-4-01-04	SUBVENCION LO BARNECHEA.		100,000,000		100,000,000				100,000,000
	Sub Total	2,502,116,281	2,502,116,281	1,198,073,039	1,198,073,039	742,541,384	817,048,503	455,531,655	381,024,536
	Pérdidas/ Ganancias					74,507,119			74,507,119
	Total General	2,502,116,281	2,502,116,281	1,198,073,039	1,198,073,039	817,048,503	817,048,503	455,531,655	455,531,655

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____