

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2023

Rep. Legal :

Código	Cuenta	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultado	
		Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1-01-01-02	Caja Chica	100.000	97.150	2.850	0	2.850	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	352.244.596	200.760.464	151.484.132	0	151.484.132	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	8.532.468	0	8.532.468	0	8.532.468	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
1-03-25-01	Anticipo Proveedores	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	115.396.721	115.396.721	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	25.804.513	25.804.513	0	0	0	0	0	0
2-01-11-01	Proveedores	37.032.404	39.062.404	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	9.135.000	9.135.000	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	1.295.500	1.438.500	0	143.000	0	143.000	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	11.952.605	13.251.661	0	1.299.056	0	1.299.056	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
2-03-07-01	Perdidas y Utilidades Acumulada	317.737.527	607.956.743	0	290.219.216	0	290.219.216	0	0
3-01-01-09	Subvencion Municipalidad Lo Barnechea	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	70.000.000
3-02-03-01	Otros Ingresos Fuera De La Explotación	0	943.024	0	943.024	0	0	0	943.024
3-01-03-01	Remuneraciones	146.643.804	0	146.643.804	0	0	0	146.643.804	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	799.152	0	799.152	0	0	0	799.152	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	1.980.720	0	1.980.720	0	0	0	1.980.720	0
3-01-03-28	S.I.S	1.001.694	0	1.001.694	0	0	0	1.001.694	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	10.500.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	8.501.141	0	8.501.141	0	0	0	8.501.141	0
3-01-03-53	Gastos Colacion	30.760	0	30.760	0	0	0	30.760	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	292.732	0	292.732	0	0	0	292.732	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
 Giro: PROYECTOS EJECUCION DE OBRAS DE DESARROL
 Rut: 65061889-0
 AVDA. APOQUINDO #3400

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2023

Rep. Legal :

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-01-03-73	Locomocion	5.550	0	5.550	0	0	0	5.550	0
3-01-03-88	Compañía de Seguros	16.800	0	16.800	0	0	0	16.800	0
3-01-03-90	Servicios Externos	28.221.731	0	28.221.731	0	0	0	28.221.731	0
3-01-03-97	Gastos Invoice	149.561	0	149.561	0	0	0	149.561	0
SUMAS		1.218.447.621	1.218.447.621	499.218.937	499.218.937	301.020.292	428.275.913	198.198.645	70.943.024
PERDIDA DEL EJERCICIO						127.255.621	0	0	127.255.621
TOTALES		1.218.447.621	1.218.447.621	499.218.937	499.218.937	428.275.913	428.275.913	198.198.645	198.198.645

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Consejo Regional Metropolitano
 JULIO ROBERTO MORALES FAUNDEZ
 REGISTRO N° 39219-1
 ¡COLEGIADO 2023!



Contador

Representante Legal