

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 2022 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2022

Rep. Legal :

Código	Cuenta	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultado	
		Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1-01-01-01	Cuenta Caja	1.000.567	1.000.567	0	0	0	0	0	0
1-01-01-02	Caja Chica	838.831	838.831	0	0	0	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	592.621.643	291.752.350	300.869.293	0	300.869.293	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
1-01-60-01	Impuestos Por Recuperar	475.000	0	475.000	0	475.000	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	452.200	452.200	0	0	0	0	0	0
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	186.876.620	186.876.620	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	35.767.754	38.406.520	0	2.638.766	0	2.638.766	0	0
2-01-11-01	Proveedores	15.689.245	17.719.245	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	22.812.075	23.777.325	0	965.250	0	965.250	0	0
2-01-50-01	Indemnizacion Por Pagar	4.128.600	4.128.600	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	3.184.592	3.319.342	0	134.750	0	134.750	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	22.684.493	24.064.424	0	1.379.931	0	1.379.931	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
2-03-06-01	Utilidades Acumuladas	74.507.119	682.463.862	0	607.956.743	0	607.956.743	0	0
3-02-03-01	Otros Ingresos	0	57.979	0	57.979	0	0	0	57.979
3-01-03-01	Remuneraciones	243.710.968	840.000	242.870.968	0	0	0	242.870.968	0
3-01-03-24	Indemnizaciones	4.128.600	0	4.128.600	0	0	0	4.128.600	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	1.155.305	0	1.155.305	0	0	0	1.155.305	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	3.771.734	0	3.771.734	0	0	0	3.771.734	0
3-01-03-28	S.I.S	1.549.557	0	1.549.557	0	0	0	1.549.557	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	27.096.667	0	27.096.667	0	0	0	27.096.667	0

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-01-03-31	Honorarios Exentos	17.020.473	0	17.020.473	0	0	0	17.020.473	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	325.442	0	325.442	0	0	0	325.442	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	456.800	0	456.800	0	0	0	456.800	0
3-01-03-73	Locomocion	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
3-01-03-83	Publicidad	452.200	0	452.200	0	0	0	452.200	0
3-01-03-88	Compañía de Seguros	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0
3-05-15-02	Intereses Y Multas	16.711	0	16.711	0	0	0	16.711	0
SUMAS		1.410.282.506	1.410.282.506	749.748.060	749.748.060	450.877.603	749.690.081	298.870.457	57.979
PERDIDA DEL EJERCICIO						298.812.478	0	0	298.812.478
TOTALES						749.690.081	749.690.081	298.870.457	298.870.457

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 2022!

Contador



Representante Legal