

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
 Giro: PROYECTOS EJECUCION DE OBRAS DE DESARROL
 Rut: 65061889-0
 AVDA. APOQUINDO #3400
 Rep. Legal : DANIELA ALEJANDRA PENALOZA RAMOS

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2024 hasta el 31 de ENERO de 2024

Código	Cuenta	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultado	
		Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	170.871.078	17.767.322	153.103.756	0	153.103.756	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	3.923.577	1.825.126	2.098.451	0	2.098.451	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
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	13.430.071	13.430.071	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	2.582.536	5.203.468	0	2.620.932	0	2.620.932	0	0
2-01-11-01	Proveedores	876.376	876.376	0	0	0	0	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	948.750	948.750	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	221.000	372.250	0	151.250	0	151.250	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	1.533.715	3.048.904	0	1.515.189	0	1.515.189	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	113.345.611	290.219.216	0	176.873.605	0	176.873.605	0	0
3-01-03-01	Remuneraciones	17.148.806	0	17.148.806	0	0	0	17.148.806	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	93.555	0	93.555	0	0	0	93.555	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	220.080	0	220.080	0	0	0	220.080	0
3-01-03-28	S.I.S	103.751	0	103.751	0	0	0	103.751	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	876.376	0	876.376	0	0	0	876.376	0
SUMAS		468.276.124	468.276.124	315.745.617	315.745.617	296.203.049	315.745.617	19.542.568	0
PERDIDA DEL EJERCICIO						19.542.568	0	0	19.542.568
TOTALES		468.276.124	468.276.124	315.745.617	315.745.617	315.745.617	315.745.617	19.542.568	19.542.568

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.

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
Giro: PROYECTOS EJECUCION DE OBRAS DE DESARROLLO
Rut: 65061889-0
AVDA. APOQUINDO #3400
Rep. Legal : DANIELA ALEJANDRA PENALOZA RAMOS

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2024 hasta el 31 de ENERO de 2024



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



Contador

DANIELA ALEJANDRA PENALOZA RAMOS

Representante Legal