

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

## BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023

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	0	100.000	0	100.000	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	281.301.572	57.178.474	224.123.098	0	224.123.098	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
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	38.446.295	38.446.295	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	7.766.521	10.294.677	0	2.528.156	0	2.528.156	0	0
2-01-11-01	Proveedores	3.519.941	5.549.941	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	2.871.000	2.871.000	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	359.500	502.500	0	143.000	0	143.000	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	4.065.656	5.396.606	0	1.330.950	0	1.330.950	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
3-01-03-01	Remuneraciones	48.881.268	0	48.881.268	0	0	0	48.881.268	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	263.658	0	263.658	0	0	0	263.658	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	660.240	0	660.240	0	0	0	660.240	0
3-01-03-28	S.I.S	304.887	0	304.887	0	0	0	304.887	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	3.300.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	3.365.408	0	3.365.408	0	0	0	3.365.408	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	154.533	0	154.533	0	0	0	154.533	0
3-01-03-97	Gastos Invoice	149.561	0	149.561	0	0	0	149.561	0
<b>SUMAS</b>		<b>862.780.877</b>	<b>862.780.877</b>	<b>430.835.963</b>	<b>430.835.963</b>	<b>373.756.408</b>	<b>430.835.963</b>	<b>57.079.555</b>	<b>0</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>57.079.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.079.555</b>
<b>TOTALES</b>		<b>862.780.877</b>	<b>862.780.877</b>	<b>430.835.963</b>	<b>430.835.963</b>	<b>430.835.963</b>	<b>430.835.963</b>	<b>57.079.555</b>	<b>57.079.555</b>

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

## BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023

---

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**