

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 MAYO 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	63.610	36.390	0	36.390	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	281.301.572	94.542.337	186.759.235	0	186.759.235	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	64.116.094	64.116.094	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	12.843.036	15.403.149	0	2.560.113	0	2.560.113	0	0
2-01-11-01	Proveedores	5.265.110	7.295.110	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	4.785.000	4.785.000	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	645.500	788.500	0	143.000	0	143.000	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	6.727.076	8.037.593	0	1.310.517	0	1.310.517	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	81.468.780	0	81.468.780	0	0	0	81.468.780	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	441.606	0	441.606	0	0	0	441.606	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	1.100.400	0	1.100.400	0	0	0	1.100.400	0
3-01-03-28	S.I.S	518.525	0	518.525	0	0	0	518.525	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	5.066.537	0	5.066.537	0	0	0	5.066.537	0
3-01-03-53	Gastos Colacion	19.570	0	19.570	0	0	0	19.570	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	198.573	0	198.573	0	0	0	198.573	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0
3-01-03-97	Gastos Invoice	149.561	0	149.561	0	0	0	149.561	0
<b>SUMAS</b>		<b>937.572.777</b>	<b>937.572.777</b>	<b>430.847.487</b>	<b>430.847.487</b>	<b>336.328.935</b>	<b>430.847.487</b>	<b>94.518.552</b>	<b>0</b>

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 MAYO de 2023

<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>					94.518.552	0	0	94.518.552
<b>TOTALES</b>	937.572.777	937.572.777	430.847.487	430.847.487	430.847.487	430.847.487	94.518.552	94.518.552

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 Articulo 100 delCodigo Tributario.



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



**Contador**

\_\_\_\_\_  
**Representante Legal**