

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 2022 hasta el 31 de JULIO de 2022

Código	Cuenta	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultado	
		Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1-01-01-01	Cuenta Caja	763.146	763.146	0	0	0	0	0	0
1-01-01-02	Caja Chica	601.410	401.410	200.000	0	200.000	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	592.609.253	163.357.837	429.251.416	0	429.251.416	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	8.474.489	0	8.474.489	0	8.474.489	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
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	105.116.263	121.933.975	0	16.817.712	0	16.817.712	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	20.810.586	24.397.947	0	3.587.361	0	3.587.361	0	0
2-01-11-01	Proveedores	10.264.748	13.058.903	0	2.794.155	0	2.794.155	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	11.053.575	13.905.450	0	2.851.875	0	2.851.875	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	1.543.092	1.941.217	0	398.125	0	398.125	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	13.951.451	16.105.031	0	2.153.580	0	2.153.580	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
3-01-03-01	Remuneraciones	158.830.987	840.000	157.990.987	0	0	0	157.990.987	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	735.671	0	735.671	0	0	0	735.671	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	2.591.722	0	2.591.722	0	0	0	2.591.722	0
3-01-03-28	S.I.S	1.118.573	0	1.118.573	0	0	0	1.118.573	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	15.846.667	0	15.846.667	0	0	0	15.846.667	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	12.957.802	0	12.957.802	0	0	0	12.957.802	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	97.112	0	97.112	0	0	0	97.112	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	366.200	0	366.200	0	0	0	366.200	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	1.173.753.419	1.173.753.419	771.144.192	771.144.192	579.401.747	771.144.192	191.742.445	0
PERDIDA DEL EJERCICIO					191.742.445	0	0	191.742.445
TOTALES					771.144.192	771.144.192	191.742.445	191.742.445

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.

Contador

Representante Legal