

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de JULIO 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	80.410	19.590	0	19.590	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	352.244.596	160.780.084	191.464.512	0	191.464.512	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
1-03-25-01	Anticipo Proveedores	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	89.760.123	89.760.123	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	17.988.338	20.589.018	0	2.600.680	0	2.600.680	0	0
2-01-11-01	Proveedores	35.314.813	37.344.813	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	7.221.000	7.221.000	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	1.009.500	1.152.500	0	143.000	0	143.000	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	9.342.589	10.646.227	0	1.303.638	0	1.303.638	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
3-01-01-09	Subvencion Municipalidad Lo Barnechea	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	70.000.000
3-02-03-01	Otros Ingresos Fuera De La Explotación	0	943.024	0	943.024	0	0	0	943.024
3-01-03-01	Remuneraciones	114.056.292	0	114.056.292	0	0	0	114.056.292	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	620.163	0	620.163	0	0	0	620.163	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	1.540.560	0	1.540.560	0	0	0	1.540.560	0
3-01-03-28	S.I.S	750.828	0	750.828	0	0	0	750.828	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	8.300.000	0	8.300.000	0	0	0	8.300.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	6.783.550	0	6.783.550	0	0	0	6.783.550	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	292.732	0	292.732	0	0	0	292.732	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0

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 JULIO de 2023

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-01-03-88	Compañía de Seguros	16.800	0	16.800	0	0	0	16.800	0
3-01-03-90	Servicios Externos	28.221.731	0	28.221.731	0	0	0	28.221.731	0
3-01-03-97	Gastos Invoice	149.561	0	149.561	0	0	0	149.561	0
SUMAS		1.141.075.383	1.141.075.383	501.824.199	501.824.199	341.017.412	430.881.175	160.806.787	70.943.024
PERDIDA DEL EJERCICIO						89.863.763	0	0	89.863.763
TOTALES		1.141.075.383	1.141.075.383	501.824.199	501.824.199	430.881.175	430.881.175	160.806.787	160.806.787

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