

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 AGOSTO 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	1.000.567	1.000.567	0	0	0	0	0	0
1-01-01-02	Caja Chica	838.831	638.831	200.000	0	200.000	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	592.609.253	211.713.094	380.896.159	0	380.896.159	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	139.384.508	139.384.508	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	24.397.947	28.118.910	0	3.720.963	0	3.720.963	0	0
2-01-11-01	Proveedores	12.372.624	15.183.398	0	2.810.774	0	2.810.774	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	16.757.325	16.757.325	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	1.941.217	2.339.342	0	398.125	0	398.125	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	16.105.031	18.338.420	0	2.233.389	0	2.233.389	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	181.693.062	840.000	180.853.062	0	0	0	180.853.062	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	845.544	0	845.544	0	0	0	845.544	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	2.908.885	0	2.908.885	0	0	0	2.908.885	0
3-01-03-28	S.I.S	1.234.347	0	1.234.347	0	0	0	1.234.347	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	19.096.667	0	19.096.667	0	0	0	19.096.667	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	14.964.577	0	14.964.577	0	0	0	14.964.577	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	263.152	0	263.152	0	0	0	263.152	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	454.200	0	454.200	0	0	0	454.200	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

<b>SUMAS</b>	1.251.362.898	1.251.362.898	751.704.635	751.704.635	531.046.490	751.704.635	220.658.145	0
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>					220.658.145	0	0	220.658.145
<b>TOTALES</b>					751.704.635	751.704.635	220.658.145	220.658.145

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 2022!

**Contador**




---

**Representante Legal**