

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 AGOSTO 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	97.150	2.850	0	2.850	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	352.244.596	179.458.506	172.786.090	0	172.786.090	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	102.576.648	102.576.648	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	20.589.018	23.194.699	0	2.605.681	0	2.605.681	0	0
2-01-11-01	Proveedores	36.172.392	38.202.392	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	8.178.000	8.178.000	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	1.152.500	1.295.500	0	143.000	0	143.000	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	10.646.227	11.952.605	0	1.306.378	0	1.306.378	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	130.350.048	0	130.350.048	0	0	0	130.350.048	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	709.581	0	709.581	0	0	0	709.581	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	1.760.640	0	1.760.640	0	0	0	1.760.640	0
3-01-03-28	S.I.S	876.158	0	876.158	0	0	0	876.158	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	9.400.000	0	9.400.000	0	0	0	9.400.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	7.641.129	0	7.641.129	0	0	0	7.641.129	0
3-01-03-53	Gastos Colacion	30.760	0	30.760	0	0	0	30.760	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 AGOSTO de 2023**

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-01-03-73	Locomocion	5.550	0	5.550	0	0	0	5.550	0
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
<b>SUMAS</b>		1.178.456.708	1.178.456.708	501.831.940	501.831.940	322.322.250	430.888.916	179.509.690	70.943.024
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						108.566.666	0	0	108.566.666
<b>TOTALES</b>		1.178.456.708	1.178.456.708	501.831.940	501.831.940	430.888.916	430.888.916	179.509.690	179.509.690

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**