

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA

Giro: PROYECTOS EJECUCION DE OBRAS DE DESARROL

Rut: 65061889-0

AVDA. APOQUINDO #3400

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2022

Rep. Legal :

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	238.835.116	353.774.137	0	353.774.137	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	156.842.516	156.842.516	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	28.118.910	31.880.874	0	3.761.964	0	3.761.964	0	0
2-01-11-01	Proveedores	13.712.712	15.860.432	0	2.147.720	0	2.147.720	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	18.728.774	18.728.774	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	2.339.342	2.614.559	0	275.217	0	275.217	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	18.338.420	20.529.599	0	2.191.179	0	2.191.179	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	204.555.137	840.000	203.715.137	0	0	0	203.715.137	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	956.697	0	956.697	0	0	0	956.697	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	3.229.766	0	3.229.766	0	0	0	3.229.766	0
3-01-03-28	S.I.S	1.351.389	0	1.351.389	0	0	0	1.351.389	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	21.343.333	0	21.343.333	0	0	0	21.343.333	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	15.641.611	0	15.641.611	0	0	0	15.641.611	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

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-05-15-02	Intereses Y Multas	16.711	0	16.711	0	0	0	16.711	0
SUMAS		1.304.819.771	1.304.819.771	750.917.464	750.917.464	503.924.468	750.917.464	246.992.996	0
PERDIDA DEL EJERCICIO						246.992.996	0	0	246.992.996
TOTALES						750.917.464	750.917.464	246.992.996	246.992.996

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 2022!

Contador



Representante Legal