

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 OCTUBRE 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	838.831	0	0	0	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	592.621.643	267.638.432	324.983.211	0	324.983.211	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
1-01-60-01	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
1-03-25-01	Anticipo Proveedores	452.200	0	452.200	0	452.200	0	0	0
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	174.195.716	174.195.716	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	31.880.874	35.767.754	0	3.886.880	0	3.886.880	0	0
2-01-11-01	Proveedores	14.544.438	16.574.438	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	22.812.075	22.812.075	0	0	0	0	0	0
2-01-50-01	Indemnizacion Por Pagar	0	4.128.600	0	4.128.600	0	4.128.600	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	2.614.559	3.184.592	0	570.033	0	570.033	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	20.529.599	22.684.493	0	2.154.894	0	2.154.894	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
3-02-03-01	Otros Ingresos	0	57.979	0	57.979	0	0	0	57.979
3-01-03-01	Remuneraciones	227.417.212	840.000	226.577.212	0	0	0	226.577.212	0
3-01-03-24	Indemnizaciones	4.128.600	0	4.128.600	0	0	0	4.128.600	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	1.068.890	0	1.068.890	0	0	0	1.068.890	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	3.551.654	0	3.551.654	0	0	0	3.551.654	0
3-01-03-28	S.I.S	1.450.207	0	1.450.207	0	0	0	1.450.207	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	25.996.667	0	25.996.667	0	0	0	25.996.667	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	16.327.866	0	16.327.866	0	0	0	16.327.866	0

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-01-03-56	Gastos De Oficina	325.442	0	325.442	0	0	0	325.442	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	456.800	0	456.800	0	0	0	456.800	0
3-01-03-73	Locomocion	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	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>		1.366.771.980	1.366.771.980	755.369.770	755.369.770	475.443.721	755.311.791	279.926.049	57.979
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						279.868.070	0	0	279.868.070
<b>TOTALES</b>						755.311.791	755.311.791	279.926.049	279.926.049

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**