

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 DICIEMBRE 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	1.000.568	1.000.568	0	0	0	0	0	0
1-01-01-02	Caja Chica	938.831	838.831	100.000	0	100.000	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	592.621.643	311.320.071	281.301.572	0	281.301.572	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	475.000	0	0	0	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	452.200	0	0	0	0	0	0
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	199.550.130	199.550.130	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	38.406.520	41.064.689	0	2.658.169	0	2.658.169	0	0
2-01-11-01	Proveedores	16.838.260	18.868.260	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	24.303.825	24.303.825	0	0	0	0	0	0
2-01-50-01	Indemnizacion Por Pagar	4.128.600	4.128.600	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	3.319.342	3.392.842	0	73.500	0	73.500	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	24.064.424	25.433.780	0	1.369.356	0	1.369.356	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	260.004.725	840.000	259.164.725	0	0	0	259.164.725	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)	1.242.401	0	1.242.401	0	0	0	1.242.401	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	3.991.814	0	3.991.814	0	0	0	3.991.814	0
3-01-03-28	S.I.S	1.649.659	0	1.649.659	0	0	0	1.649.659	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	27.696.667	0	27.696.667	0	0	0	27.696.667	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	17.717.288	0	17.717.288	0	0	0	17.717.288	0

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-01-03-56	Gastos De Oficina	325.441	0	325.441	0	0	0	325.441	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
3-01-03-83	Publicidad	904.400	0	904.400	0	0	0	904.400	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
3-06-02-01	Gastos Diferidos	475.000	0	475.000	0	0	0	475.000	0
<b>SUMAS</b>		1.448.775.278	1.448.775.278	748.730.388	748.730.388	430.934.882	748.672.409	317.795.506	57.979
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						317.737.527	0	0	317.737.527
<b>TOTALES</b>						748.672.409	748.672.409	317.795.506	317.795.506

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**