

Nombre ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CIUDADES PUERTO Y DE BORDE COSTERO DE CHILE

Direccion BLANCO 1623 1102 VALPARAISO

Giro ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES Y SERVICIO DE CAPACITACION

Rut 65087815-9

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1102 Banco	79,302,294	85,295,523	0	5,993,229	0	5,993,229	0	0
1103 P.P.M.	1,200	0	1,200	0	1,200	0	0	0
1104 Valores a Rendir	11,145,873	9,915,239	1,230,634	0	1,230,634	0	0	0
1105 Retencion 2da Categoria Ho	769,220	812,435	0	43,215	0	43,215	0	0
1106 Clientes	5,040,000	120,000	4,920,000	0	4,920,000	0	0	0
1107 Caja Chica	2,806,530	1,856,867	949,663	0	949,663	0	0	0
1110 Deudores Cuotas ordinarias	25,495,878	0	25,495,878	0	25,495,878	0	0	0
1112 Deudores cuotas extraordina	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0
1114 Retencion Imppto. Unico traba	611,394	616,507	0	5,113	0	5,113	0	0
1117 Anticipo Honorarios por Con	8,120,912	0	8,120,912	0	8,120,912	0	0	0
1201 Muebles	2,071,330	0	2,071,330	0	2,071,330	0	0	0
1202 Equipamiento computaciona	225,780	0	225,780	0	225,780	0	0	0
2102 Proveedores	5,529,828	5,529,828	0	0	0	0	0	0
2103 A.F.P.	2,499,004	2,268,890	230,114	0	230,114	0	0	0
2104 I.P.S.	4,626,166	4,626,389	0	223	0	223	0	0
2105 Impuestos Por Pagar	1,969,328	2,032,765	0	63,437	0	63,437	0	0
2106 Imposiciones Por Pagar	9,954,553	10,396,206	0	441,653	0	441,653	0	0
2108 Honorarios Por Pagar	5,350,000	7,904,136	0	2,554,136	0	2,554,136	0	0
2109 Remuneraciones por Pagar	36,625,403	36,542,014	83,389	0	83,389	0	0	0
2110 AFC	878,145	878,308	0	163	0	163	0	0
2112 Provision Contrato Consultor	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0
2113 Isapre	2,193,582	2,390,436	0	196,854	0	196,854	0	0
2301 CAPITAL SOCIAL	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0
2303 Perdida y ganancias	9,610,004	65,171,182	0	55,561,178	0	55,561,178	0	0
4101 Servicios de Capacitacion	0	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000
4102 Cuotas Ordinarias	0	77,768,168	0	77,768,168	0	0	0	77,768,168
5101 Gasto Comunicaciones	196,799	0	196,799	0	0	0	196,799	0
5106 Remuneraciones	44,164,458	0	44,164,458	0	0	0	44,164,458	0
5107 Aporte Patronal	1,431,592	0	1,431,592	0	0	0	1,431,592	0
5109 Honorarios	7,557,511	0	7,557,511	0	0	0	7,557,511	0
5110 Arriendos	5,456,024	0	5,456,024	0	0	0	5,456,024	0
5111 Gastos por traslados y viatic	230,730	0	230,730	0	0	0	230,730	0
5112 Gastos generales	2,895,893	0	2,895,893	0	0	0	2,895,893	0
5113 Gastos Materiales de Oficina	26,190	0	26,190	0	0	0	26,190	0
5115 Gasto de Electricidad	64,653	0	64,653	0	0	0	64,653	0
5116 Gasto de telefono y comunic	278,967	0	278,967	0	0	0	278,967	0
5117 Aguinaldos	275,275	0	275,275	0	0	0	275,275	0
5118 Asignaciones de locomocion	1,048,392	0	1,048,392	0	0	0	1,048,392	0
5119 Otras asignaciones	115,746	0	115,746	0	0	0	115,746	0
5121 Otros consumos Básicos	240,955	0	240,955	0	0	0	240,955	0
5122 Gastos Notariales y cargos b	480,459	0	480,459	0	0	0	480,459	0
5127 Gastos Sistema computador	1,927,656	0	1,927,656	0	0	0	1,927,656	0
5132 Finiquitos	3,028,169	0	3,028,169	0	0	0	3,028,169	0
5133 Gasto Administrador	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
SUMAS	339,245,893	339,245,893	167,748,369	167,748,369	93,328,900	89,860,201	74,419,469	77,888,168
UTILIDAD DEL EJERCICIO						3,468,699	3,468,699	
TOTALES	339,245,893	339,245,893	167,748,369	167,748,369	93,328,900	93,328,900	77,888,168	77,888,168

Nota: El contribuyente Nombre ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CIUDADES PUERTO Y DE BORDE COSTERO DE CHILE, Rut 65087815-9, debidamente representado, deja constancia de que la contabilidad ha sido confeccionada con los antecedentes y documentos fidedignos que ha proporcionado al Contador (Artículo 100 del Código Tributario).

OMAR VERA CASTRO
Representante Legal
Rut: 5,720,492-3

Victor Quezada Z
Contador General
Rut: 9.884.216-0



Victor Rolando QUEZADA ZAMORA
2019
REG. N°37949-5