

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AVDA. LAS CONDES 14891
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-01 BANCO BCI ADMINISTRACION GENERAL	1,140,568,483	1,053,527,449	87,041,034	0	87,041,034	0	0	0
1-1-01-02-03 BANCO BCI PROYECTO VITACURA	142,500,000	65,497,639	77,002,361	0	77,002,361	0	0	0
1-1-01-02-04 BANCO BCI LO BARNECHEA	1,557,235,681	1,337,833,803	219,401,878	0	219,401,878	0	0	0
1-1-01-02-07 PROYECTO CENTINELA	205,000,000	0	205,000,000	0	205,000,000	0	0	0
1-1-05-02-01 ANTICIPO PROVEEDORES	75,519,163	71,364,334	4,154,829	0	4,154,829	0	0	0
1-1-05-02-02 ANTICIPO HONORARIOS	2,322,881	2,098,310	224,571	0	224,571	0	0	0
1-1-05-02-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	20,181,501	20,020,170	161,331	0	161,331	0	0	0
1-1-05-02-04 FONDOS POR RENDIR	5,830,000	4,770,000	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0
1-1-05-02-06 OTROS DEUDORES	5,306,740	62,796	5,243,944	0	5,243,944	0	0	0
1-1-05-02-07 CUENTAS POR COBRAR LBS	3,325,230	0	3,325,230	0	3,325,230	0	0	0
1-1-05-02-09 CUENTAS POR COBRAR ADM. GENERAL	502,826,074	500,000,000	2,826,074	0	2,826,074	0	0	0
1-1-05-03-01 PRESTAMOS PERSONAL	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
1-1-10-01-04 GASTOS ANTICIPADOS	783,878	0	783,878	0	783,878	0	0	0
1-1-10-01-05 ASIGNACION FAMILIAR CAJA	16,416	16,416	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-06 MUEBLES Y UTILES	89,250	0	89,250	0	89,250	0	0	0
1-2-08-01-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	488,355	0	488,355	0	488,355	0	0	0
1-2-08-01-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS	706,680	0	706,680	0	706,680	0	0	0
1-2-08-01-21 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	29,684	35,635	0	5,951	0	5,951	0	0
1-2-08-01-22 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	884	21,233	0	20,349	0	20,349	0	0
1-2-08-01-24 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICO	13,250	131,030	0	117,780	0	117,780	0	0
2-1-03-01-01 PROVEEDORES POR PAGAR	457,422,493	511,532,930	0	54,110,437	0	54,110,437	0	0
2-1-03-01-02 ACREEDORES POR PAGAR	1,280,014	1,282,265	0	2,251	0	2,251	0	0
2-1-04-01-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	704,290,155	704,290,930	0	775	0	775	0	0
2-1-04-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	11,297,498	11,712,054	0	414,556	0	414,556	0	0
2-1-04-02-02 CUENTAS POR PAGAR LBS	0	582,768	0	582,768	0	582,768	0	0
2-1-04-02-03 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO LO BARNECHEA	1,000,000,000	1,002,826,074	0	2,826,074	0	2,826,074	0	0
2-1-04-03-01 AFP POR PAGAR	124,673,011	124,673,011	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-02 ISAPRE POR PAGAR	42,029,382	42,029,382	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-03 FONASA POR PAGAR	27,670,524	27,670,524	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-04 CCAF POR PAGAR	24,175,533	24,175,533	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-05 ACHS POR PAGAR	8,303,394	8,303,394	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-06 SEGUROS POR PAGAR (APV)	551,121	551,122	0	1	0	1	0	0
2-1-04-04-04 RETENCIONES 10% POR PAGAR	1,037,460	1,301,336	0	263,876	0	263,876	0	0
2-1-04-04-05 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	8,277,167	10,684,181	0	2,407,014	0	2,407,014	0	0
2-1-04-05-01 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,744,690	1,744,690	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-01 PROVISIONES VARIAS	2,197,834	89,344,053	0	87,146,219	0	87,146,219	0	0
2-1-07-01-02 PROVISION DE VACACIONES	5,640,153	45,115,924	0	39,475,771	0	39,475,771	0	0
4-1-01-02-01 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA ORDINARIA	260,295	140,260,295	0	140,000,000	0	0	0	140,000,000
4-1-01-02-02 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA EXTRA ORDINARIA	0	1,887,500,000	0	1,887,500,000	0	0	0	1,887,500,000
4-1-01-02-03 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA INCORPORACION	0	522,538	0	522,538	0	0	0	522,538
4-1-02-02-02 INGRESOS MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	19,471	0	19,471	0	0	0	19,471
4-1-02-02-03 INGRESOS MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS REMUNERACIONES	0	208,540	0	208,540	0	0	0	208,540
5-1-21-01-01 SUELDOS	849,581,345	2,504,901	847,076,444	0	0	0	847,076,444	0
5-1-21-01-02 HORAS EXTRAS	14,182,629	0	14,182,629	0	0	0	14,182,629	0

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AVDA. LAS CONDES 14891
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-21-01-03 BONO DE RESPONSABILIDAD	8,474,277	0	8,474,277	0	0	0	8,474,277	0
5-1-21-01-04 BONO EVENTO ESPECIAL	6,178,327	0	6,178,327	0	0	0	6,178,327	0
5-1-21-01-05 BONO FERIADO IRRENUNCIABLE	8,750,000	0	8,750,000	0	0	0	8,750,000	0
5-1-21-01-06 BONO DE COLACION	78,000	0	78,000	0	0	0	78,000	0
5-1-21-01-08 BONO REFUERZO	886,941	0	886,941	0	0	0	886,941	0
5-1-21-01-09 BONO ADMINISTRACIÓN	1,125,535	0	1,125,535	0	0	0	1,125,535	0
5-1-21-01-11 AGUINALDO	24,831,165	0	24,831,165	0	0	0	24,831,165	0
5-1-21-01-12 APOORTE PATRONAL	40,265,076	0	40,265,076	0	0	0	40,265,076	0
5-1-21-01-13 VACACIONES	45,115,924	0	45,115,924	0	0	0	45,115,924	0
5-1-21-01-14 BONO SALA CUNA	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
5-1-21-02-01 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	12,237,831	0	12,237,831	0	0	0	12,237,831	0
5-1-22-01-01 PARA PERSONAS	5,407,213	0	5,407,213	0	0	0	5,407,213	0
5-1-22-01-02 PARA ANIMALES	3,035,700	0	3,035,700	0	0	0	3,035,700	0
5-1-22-02-01 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,500	0	9,500	0	0	0	9,500	0
5-1-22-02-02 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,728,009	0	3,728,009	0	0	0	3,728,009	0
5-1-22-02-03 CALZADO	12,690,110	38,080	12,652,030	0	0	0	12,652,030	0
5-1-22-02-04 EQUIPAMIENTO TACTICO	4,426,027	0	4,426,027	0	0	0	4,426,027	0
5-1-22-03-01 PARA VEHÍCULOS	67,050,316	0	67,050,316	0	0	0	67,050,316	0
5-1-22-04-01 MATERIALES DE OFICINA	3,093,798	171,243	2,922,555	0	0	0	2,922,555	0
5-1-22-04-04 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	133,333	0	133,333	0	0	0	133,333	0
5-1-22-04-07 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,763,914	0	2,763,914	0	0	0	2,763,914	0
5-1-22-04-08 MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	436,051	0	436,051	0	0	0	436,051	0
5-1-22-04-09 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	410,465	0	410,465	0	0	0	410,465	0
5-1-22-04-10 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,447,850	0	2,447,850	0	0	0	2,447,850	0
5-1-22-04-11 REPUES.Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1,788,124	1	1,788,123	0	0	0	1,788,123	0
5-1-22-04-12 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	9,443,022	0	9,443,022	0	0	0	9,443,022	0
5-1-22-04-15 INSUMOS CABALLERIA	1,057,784	0	1,057,784	0	0	0	1,057,784	0
5-1-22-04-99 OTROS	6,473,999	0	6,473,999	0	0	0	6,473,999	0
5-1-22-05-01 ELECTRICIDAD	4,930,250	0	4,930,250	0	0	0	4,930,250	0
5-1-22-05-03 GAS	157,449	0	157,449	0	0	0	157,449	0
5-1-22-05-04 CORREO	15,320	0	15,320	0	0	0	15,320	0
5-1-22-05-05 TELEFONÍA FIJA	1,900,428	0	1,900,428	0	0	0	1,900,428	0
5-1-22-05-07 ACCESO A INTERNET	3,901,967	0	3,901,967	0	0	0	3,901,967	0
5-1-22-05-08 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	257,450	51,490	205,960	0	0	0	205,960	0
5-1-22-06-01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	639,506	71,400	568,106	0	0	0	568,106	0
5-1-22-06-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,369,690	0	1,369,690	0	0	0	1,369,690	0
5-1-22-06-07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,344,250	0	5,344,250	0	0	0	5,344,250	0
5-1-22-06-08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	180,001	0	180,001	0	0	0	180,001	0
5-1-22-06-09 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS	2,840,471	0	2,840,471	0	0	0	2,840,471	0
5-1-22-06-99 OTROS	306,730	38,080	268,650	0	0	0	268,650	0
5-1-22-07-01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,407,976	0	25,407,976	0	0	0	25,407,976	0
5-1-22-07-02 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	33,575,211	339,160	33,236,051	0	0	0	33,236,051	0
5-1-22-08-01 SERVICIOS DE ASEO	470,050	0	470,050	0	0	0	470,050	0
5-1-22-08-03 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	519,996	0	519,996	0	0	0	519,996	0

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AVDA. LAS CONDES 14891
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-22-08-07 PASAJES FLETES Y BODEGAJES	323,278	0	323,278	0	0	0	323,278	0
5-1-22-08-08 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	1,760,000	0
5-1-22-08-10 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	181,630	0	181,630	0	0	0	181,630	0
5-1-22-08-11 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,472,625	0	1,472,625	0	0	0	1,472,625	0
5-1-22-08-99 OTROS	7,082,750	795,679	6,287,071	0	0	0	6,287,071	0
5-1-22-09-03 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	155,483,529	1,185,174	154,298,355	0	0	0	154,298,355	0
5-1-22-09-04 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	252,875	0	252,875	0	0	0	252,875	0
5-1-22-09-05 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,921,429	0	25,921,429	0	0	0	25,921,429	0
5-1-22-09-06 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,007,016	0	7,007,016	0	0	0	7,007,016	0
5-1-22-09-99 OTROS	23,950,001	6,866,677	17,083,324	0	0	0	17,083,324	0
5-1-22-10-02 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,530,554	0	2,530,554	0	0	0	2,530,554	0
5-1-22-10-04 GASTOS BANCARIOS	91,890	45,945	45,945	0	0	0	45,945	0
5-1-22-11-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	113,933,654	0	113,933,654	0	0	0	113,933,654	0
5-1-22-11-02 CURSOS DE CAPACITACIÓN	13,535,647	0	13,535,647	0	0	0	13,535,647	0
5-1-22-11-03 SERVICIOS INFORMÁTICOS	23,090,000	0	23,090,000	0	0	0	23,090,000	0
5-1-22-12-02 GASTOS MENORES	38,940	0	38,940	0	0	0	38,940	0
5-1-22-12-03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	355,800	0	355,800	0	0	0	355,800	0
5-1-22-12-04 INTERESES MULTAS Y RECARGOS	7,710,270	1,117	7,709,153	0	0	0	7,709,153	0
5-1-22-12-05 DERECHOS Y TASAS	13,249,667	4,000,000	9,249,667	0	0	0	9,249,667	0
5-1-23-01-04 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,614,399	3,325,230	5,289,169	0	0	0	5,289,169	0
5-1-29-04-01 MUEBLES Y UTILES	1,072,309	0	1,072,309	0	0	0	1,072,309	0
5-1-29-04-02 EQUIPOS MENORES	199,900	0	199,900	0	0	0	199,900	0
5-1-29-05-01 MÁQUINAS Y EQUIPOS	269,990	0	269,990	0	0	0	269,990	0
5-1-29-07-01 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	157,890	0	157,890	0	0	0	157,890	0
5-2-01-01-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	158,453	14,373	144,080	0	0	0	144,080	0
Sub-Totales	7,711,178,380	7,711,178,380	2,215,624,371	2,215,624,371	607,509,415	187,373,822	1,608,114,956	2,028,250,549
Pérdidas / Ganancias						420,135,593	420,135,593	
Total General	7,711,178,380	7,711,178,380	2,215,624,371	2,215,624,371	607,509,415	607,509,415	2,028,250,549	2,028,250,549