

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/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-01 BANCO BCI ADMINISTRACION GENERAL	314,887,520	227,169,865	87,717,655	0	87,717,655	0	0	0
1-1-01-02-02 BANCO BCI PROYECTO LAS CONDES	536,589,060	465,469,524	71,119,536	0	71,119,536	0	0	0
1-1-01-02-03 BANCO BCI PROYECTO VITACURA	753,510,000	581,330,224	172,179,776	0	172,179,776	0	0	0
1-1-01-02-04 BANCO BCI LO BARNECHEA	5,445,699,504	4,769,401,760	676,297,744	0	676,297,744	0	0	0
1-1-01-02-07 PROYECTO CENTINELA	205,000,000	205,000,000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-08 BANCO BCI PROYECTO SAFECITY	900,920,000	119,200,007	781,719,993	0	781,719,993	0	0	0
1-1-05-02-01 ANTICIPO PROVEEDORES	160,967,571	154,232,247	6,735,324	0	6,735,324	0	0	0
1-1-05-02-02 ANTICIPO HONORARIOS	5,935,792	5,935,792	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	57,018,719	57,018,719	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-04 FONDOS POR RENDIR	8,617,000	7,857,000	760,000	0	760,000	0	0	0
1-1-05-02-05 SEGUROS POR COBRAR	2,629,557	2,629,557	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-06 OTROS DEUDORES	18,000,073	17,852,365	147,708	0	147,708	0	0	0
1-1-05-02-07 CUENTAS POR COBRAR LBS	117,483,900	113,570,119	3,913,781	0	3,913,781	0	0	0
1-1-05-02-08 CUENTAS POR COBRAR PROYECTO LO BARNECHEA	650,597,987	650,597,987	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-09 CUENTAS POR COBRAR ADM. GENERAL	29,161,782	20,323,661	8,838,121	0	8,838,121	0	0	0
1-1-05-02-10 CUENTAS POR COBRAR LAS CONDES	58,869,555	58,869,555	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-11 CUENTA POR COBRAR PROYECTO SAFECITY	14,080,000	13,160,000	920,000	0	920,000	0	0	0
1-1-05-02-12 CUENTA POR COBRAR PROYECTO VITACURA	51,077,253	51,077,253	0	0	0	0	0	0
1-1-05-03-01 PRESTAMOS PERSONAL	905,260	505,260	400,000	0	400,000	0	0	0
1-1-09-01-04 IMPUESTOS POR RECUPERAR	65,606	0	65,606	0	65,606	0	0	0
1-1-10-01-01 GARANTIAS ENTREGADAS	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0
1-1-10-01-04 GASTOS ANTICIPADOS	3,439,616	0	3,439,616	0	3,439,616	0	0	0
1-1-10-01-05 ASIGNACION FAMILIAR CAJA	140,814	140,814	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-05 MOTOS	64,919,379	4,207,292	60,712,087	0	60,712,087	0	0	0
1-2-08-01-06 MUEBLES Y UTILES	1,489,158	0	1,489,158	0	1,489,158	0	0	0
1-2-08-01-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,146,261	0	2,146,261	0	2,146,261	0	0	0
1-2-08-01-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS	706,680	0	706,680	0	706,680	0	0	0
1-2-08-01-12 PROGRAMAS COMPUTACIONALES	326,357,458	161,137,608	165,219,850	0	165,219,850	0	0	0
1-2-08-01-15 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,546	0	177,546	0	177,546	0	0	0
1-2-08-01-20 DEPRECIACION ACUMULADA MOTOS	1,577,735	54,700,810	0	53,123,075	0	53,123,075	0	0
1-2-08-01-21 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	391,640	0	391,640	0	391,640	0	0
1-2-08-01-22 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	981,362	0	981,362	0	981,362	0	0
1-2-08-01-24 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICO	0	706,680	0	706,680	0	706,680	0	0
1-2-08-01-29 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,206	0	21,206	0	21,206	0	0
1-2-12-01-02 IMPLEMENTACION CAMARAS	159,944,075	159,944,075	0	0	0	0	0	0
1-2-12-01-03 ACTIVOS EN TRANSITO	58,100,727	0	58,100,727	0	58,100,727	0	0	0
2-1-03-01-01 PROVEEDORES POR PAGAR	2,330,046,135	2,342,857,693	0	12,811,558	0	12,811,558	0	0
2-1-03-01-02 ACREEDORES POR PAGAR	194,990	197,330	0	2,340	0	2,340	0	0
2-1-04-01-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	1,438,672,643	1,442,083,789	0	3,411,146	0	3,411,146	0	0
2-1-04-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	147,822,057	159,861,642	0	12,039,585	0	12,039,585	0	0
2-1-04-01-03 FINIQUITOS POR PAGAR	668,967	1,578,440	0	909,473	0	909,473	0	0
2-1-04-02-02 CUENTAS POR PAGAR LBS	0	583,060	0	583,060	0	583,060	0	0
2-1-04-02-03 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO LO BARNECHEA	1,042,872,558	1,052,630,679	0	9,758,121	0	9,758,121	0	0
2-1-04-02-04 CUENTAS POR PAGAR ADM. GENERAL	285,015,162	285,015,162	0	0	0	0	0	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/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-04-02-06 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO SAFECITY	900,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-01 AFP POR PAGAR	578,578,999	602,030,748	0	23,451,749	0	23,451,749	0	0
2-1-04-03-02 ISAPRE POR PAGAR	162,721,309	168,641,956	0	5,920,647	0	5,920,647	0	0
2-1-04-03-03 FONASA POR PAGAR	140,169,776	146,126,747	0	5,956,971	0	5,956,971	0	0
2-1-04-03-04 CCAF POR PAGAR	212,508,480	221,281,485	0	8,773,005	0	8,773,005	0	0
2-1-04-03-05 ACHS POR PAGAR	38,206,280	39,707,752	0	1,501,472	0	1,501,472	0	0
2-1-04-03-06 SEGUROS POR PAGAR (APV)	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
2-1-04-04-04 RETENCIONES 10% POR PAGAR	18,904,379	21,432,635	0	2,528,256	0	2,528,256	0	0
2-1-04-04-05 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	55,288,124	58,940,591	0	3,652,467	0	3,652,467	0	0
2-1-04-05-01 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	4,967,544	4,967,544	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-01 PROVISIONES VARIAS	61,171,580	246,669,316	0	185,497,736	0	185,497,736	0	0
2-1-07-01-02 PROVISION DE VACACIONES	40,021,384	211,546,215	0	171,524,831	0	171,524,831	0	0
3-1-02-01-01 RESULTADO ACUMULADO	675,844,587	819,492,664	0	143,648,077	0	143,648,077	0	0
4-1-01-02-01 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA ORDINARIA	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000
4-1-01-02-02 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA EXTRA ORDINARIA	0	5,135,500,000	0	5,135,500,000	0	0	0	5,135,500,000
4-1-03-01-04 INTERESES GANADOS	0	35,341,294	0	35,341,294	0	0	0	35,341,294
5-1-21-01-01 SUELDOS	1,599,745,477	1,606,006	1,598,139,471	0	0	0	1,598,139,471	0
5-1-21-01-02 HORAS EXTRAS	40,118,879	0	40,118,879	0	0	0	40,118,879	0
5-1-21-01-03 BONO DE RESPONSABILIDAD	30,815,389	0	30,815,389	0	0	0	30,815,389	0
5-1-21-01-04 BONO EVENTO ESPECIAL	26,638,536	0	26,638,536	0	0	0	26,638,536	0
5-1-21-01-05 BONO FERIADO IRRENUNCIABLE	10,187,500	0	10,187,500	0	0	0	10,187,500	0
5-1-21-01-06 BONO DE COLACION	2,860,799	0	2,860,799	0	0	0	2,860,799	0
5-1-21-01-07 BONO DE MOVILIZACION	3,509,083	0	3,509,083	0	0	0	3,509,083	0
5-1-21-01-08 BONO REFUERZO	10,590,031	0	10,590,031	0	0	0	10,590,031	0
5-1-21-01-09 BONO ADMINISTRACIÓN	2,226,453	0	2,226,453	0	0	0	2,226,453	0
5-1-21-01-10 BONO UNIFORME	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
5-1-21-01-11 AGUINALDO	23,189,882	0	23,189,882	0	0	0	23,189,882	0
5-1-21-01-12 APORTE PATRONAL	77,739,734	0	77,739,734	0	0	0	77,739,734	0
5-1-21-01-13 VACACIONES	62,379,063	0	62,379,063	0	0	0	62,379,063	0
5-1-21-01-14 BONO SALA CUNA	2,453,333	0	2,453,333	0	0	0	2,453,333	0
5-1-21-02-01 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	171,149,114	0	171,149,114	0	0	0	171,149,114	0
5-1-22-01-01 PARA PERSONAS	12,351,363	0	12,351,363	0	0	0	12,351,363	0
5-1-22-02-01 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	451,605	0	451,605	0	0	0	451,605	0
5-1-22-02-02 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,427,808	0	4,427,808	0	0	0	4,427,808	0
5-1-22-02-03 CALZADO	9,483,110	0	9,483,110	0	0	0	9,483,110	0
5-1-22-02-04 EQUIPAMIENTO TACTICO	3,740,522	279,888	3,460,634	0	0	0	3,460,634	0
5-1-22-03-01 PARA VEHICULOS	138,240,884	0	138,240,884	0	0	0	138,240,884	0
5-1-22-04-01 MATERIALES DE OFICINA	4,508,302	83,017	4,425,285	0	0	0	4,425,285	0
5-1-22-04-04 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,987	0	72,987	0	0	0	72,987	0
5-1-22-04-05 MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	757,238	0	757,238	0	0	0	757,238	0
5-1-22-04-07 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,550,040	44,982	3,505,058	0	0	0	3,505,058	0
5-1-22-04-09 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	178,500	0	178,500	0	0	0	178,500	0
5-1-22-04-11 REPUES.Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	6,665,024	1,323,021	5,342,003	0	0	0	5,342,003	0
5-1-22-04-12 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	95,610	0	95,610	0	0	0	95,610	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/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-22-04-99 OTROS	12,237,722	0	12,237,722	0	0	0	12,237,722	0
5-1-22-05-05 TELEFONÍA FIJA	4,081,358	0	4,081,358	0	0	0	4,081,358	0
5-1-22-05-07 ACCESO A INTERNET	10,700,488	0	10,700,488	0	0	0	10,700,488	0
5-1-22-05-08 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	267,960	0	267,960	0	0	0	267,960	0
5-1-22-05-99 OTROS	154,574	0	154,574	0	0	0	154,574	0
5-1-22-06-01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	234,129	0	234,129	0	0	0	234,129	0
5-1-22-06-02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA	935,400	0	935,400	0	0	0	935,400	0
5-1-22-06-04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	147,040	0	147,040	0	0	0	147,040	0
5-1-22-06-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	904,400	0	904,400	0	0	0	904,400	0
5-1-22-06-07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	31,308,588	0	31,308,588	0	0	0	31,308,588	0
5-1-22-06-09 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS	1,340,275	0	1,340,275	0	0	0	1,340,275	0
5-1-22-07-01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	22,213,888	0	22,213,888	0	0	0	22,213,888	0
5-1-22-07-02 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,423,128	0	5,423,128	0	0	0	5,423,128	0
5-1-22-08-04 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE CAMARAS	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0
5-1-22-08-07 PASAJES FLETES Y BODEGAJES	17,050,595	0	17,050,595	0	0	0	17,050,595	0
5-1-22-08-08 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	8,160,000	200,000	7,960,000	0	0	0	7,960,000	0
5-1-22-08-10 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	952,000	0	952,000	0	0	0	952,000	0
5-1-22-08-11 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,945,581	691,866	3,253,715	0	0	0	3,253,715	0
5-1-22-08-99 OTROS	2,081,323	375,210	1,706,113	0	0	0	1,706,113	0
5-1-22-09-03 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	434,802,197	3,470,070	431,332,127	0	0	0	431,332,127	0
5-1-22-09-04 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	3,066,630	668,780	2,397,850	0	0	0	2,397,850	0
5-1-22-09-05 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	88,059,801	20,400,949	67,658,852	0	0	0	67,658,852	0
5-1-22-09-06 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	38,171,798	357,309	37,814,489	0	0	0	37,814,489	0
5-1-22-09-99 OTROS	4,811,106	475,110	4,335,996	0	0	0	4,335,996	0
5-1-22-10-02 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,579,557	63,368	17,516,189	0	0	0	17,516,189	0
5-1-22-10-04 GASTOS BANCARIOS	247,629	0	247,629	0	0	0	247,629	0
5-1-22-11-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	417,940,190	3,805,647	414,134,543	0	0	0	414,134,543	0
5-1-22-11-02 CURSOS DE CAPACITACIÓN	130,416,544	23,287,962	107,128,582	0	0	0	107,128,582	0
5-1-22-11-03 SERVICIOS INFORMÁTICOS	341,254,349	19,977,519	321,276,830	0	0	0	321,276,830	0
5-1-22-12-02 GASTOS MENORES	132,380	0	132,380	0	0	0	132,380	0
5-1-22-12-03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4,850,715	118,501	4,732,214	0	0	0	4,732,214	0
5-1-22-12-04 INTERESES MULTAS Y RÉCARGOS	12,743,536	622,728	12,120,808	0	0	0	12,120,808	0
5-1-22-12-05 DERECHOS Y TASAS	255,775	0	255,775	0	0	0	255,775	0
5-1-22-12-99 OTROS	349,600	0	349,600	0	0	0	349,600	0
5-1-23-01-04 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,992,451	3,890,786	22,101,665	0	0	0	22,101,665	0
5-1-26-01-01 DEVOLUCIONES	1	0	1	0	0	0	1	0
5-1-29-04-01 MUEBLES Y ÚTILES	162,782	0	162,782	0	0	0	162,782	0
5-1-29-04-02 EQUIPOS MENORES	158,980	0	158,980	0	0	0	158,980	0
5-1-29-05-01 MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,330,017	0	9,330,017	0	0	0	9,330,017	0
5-1-29-06-01 EQUIPOS INFORMÁTICOS	999,981	0	999,981	0	0	0	999,981	0
5-1-29-07-01 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	130,662	130,662	0	0	0	0	0	0
5-2-01-01-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	31,523,780	0	31,523,780	0	0	0	31,523,780	0
5-2-01-01-03 PERDIDA/GANANCIA ACTIVO FIJO	0	243,189	0	243,189	0	0	0	243,189
5-2-01-01-04 AJUSTE POR CUADRATURA	10	34	0	24	0	0	0	24

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/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub-Totales	22,183,135,728	22,183,135,728	5,968,278,964	5,968,278,964	2,102,807,169	647,194,457	3,865,471,795	5,321,084,507
Pérdidas / Ganancias						1,455,612,712	1,455,612,712	
Total General	22,183,135,728	22,183,135,728	5,968,278,964	5,968,278,964	2,102,807,169	2,102,807,169	5,321,084,507	5,321,084,507