

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/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-01 BANCO BCI ADMINISTRACION GENERAL	317,303,009	306,651,269	10,651,740	0	10,651,740	0	0	0
1-1-01-02-02 BANCO BCI PROYECTO LAS CONDES	1,078,080,103	597,491,267	480,588,836	0	480,588,836	0	0	0
1-1-01-02-03 BANCO BCI PROYECTO VITACURA	937,153,693	628,230,304	308,923,389	0	308,923,389	0	0	0
1-1-01-02-04 BANCO BCI LO BARNECHEA	7,987,157,886	6,936,324,914	1,050,832,972	0	1,050,832,972	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	1,684,170,134	1,637,180,636	46,989,498	0	46,989,498	0	0	0
1-1-01-02-09 BANCO BCI PROYECTOS EN CONJUNTO	342,000,000	474,621,945	0	132,621,945	0	132,621,945	0	0
1-1-05-02-01 ANTICIPO PROVEEDORES	751,436,127	654,825,721	96,610,406	0	96,610,406	0	0	0
1-1-05-02-02 ANTICIPO HONORARIOS	6,047,139	5,996,820	50,319	0	50,319	0	0	0
1-1-05-02-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	92,151,187	92,120,574	30,613	0	30,613	0	0	0
1-1-05-02-04 FONDOS POR RENDIR	9,085,278	7,935,278	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0
1-1-05-02-06 OTROS DEUDORES	4,840,129	4,700,506	139,623	0	139,623	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	705,000,000	705,000,000	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-09 CUENTAS POR COBRAR ADM. GENERAL	72,345,708	40,623,345	31,722,363	0	31,722,363	0	0	0
1-1-05-02-10 CUENTAS POR COBRAR LAS CONDES	310,968,334	158,508,760	152,459,574	0	152,459,574	0	0	0
1-1-05-02-11 CUENTA POR COBRAR PROYECTO SAFECITY	25,120,000	14,080,000	11,040,000	0	11,040,000	0	0	0
1-1-05-02-12 CUENTA POR COBRAR PROYECTO VITACURA	107,097,421	101,333,856	5,763,565	0	5,763,565	0	0	0
1-1-05-02-13 CUENTA POR COBRAR PROYECTOS EN CONJUNTO	216,941,175	0	216,941,175	0	216,941,175	0	0	0
1-1-05-03-01 PRESTAMOS PERSONAL	3,405,260	2,905,260	500,000	0	500,000	0	0	0
1-1-09-01-04 IMPUESTOS POR RECUPERAR	66,733	40,000	26,733	0	26,733	0	0	0
1-1-10-01-04 GASTOS ANTICIPADOS	7,174,781	3,649,597	3,525,184	0	3,525,184	0	0	0
1-1-10-01-05 ASIGNACION FAMILIAR CAJA	121,626	121,626	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-05 MOTOS	60,712,087	0	60,712,087	0	60,712,087	0	0	0
1-2-08-01-06 MUEBLES Y UTILES	7,776,429	300,325	7,476,104	0	7,476,104	0	0	0
1-2-08-01-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,946,251	0	2,946,251	0	2,946,251	0	0	0
1-2-08-01-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS	107,992,028	344,031	107,647,997	0	107,647,997	0	0	0
1-2-08-01-10 EQUIPAMIENTO TECNICO	7,368,021	0	7,368,021	0	7,368,021	0	0	0
1-2-08-01-11 INSTALACIONES	1,204,668,606	7,600,442	1,197,068,164	0	1,197,068,164	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	62,289,821	0	60,712,086	0	60,712,086	0	0
1-2-08-01-21 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	1,038,510	0	1,038,510	0	1,038,510	0	0
1-2-08-01-22 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,234,002	0	1,234,002	0	1,234,002	0	0
1-2-08-01-24 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS	0	17,698,681	0	17,698,681	0	17,698,681	0	0
1-2-08-01-25 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TECNICO	0	2,763,008	0	2,763,008	0	2,763,008	0	0
1-2-08-01-26 DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	0	89,780,112	0	89,780,112	0	89,780,112	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	176,425,951	0	176,425,951	0	176,425,951	0	0	0
1-2-12-02-01 GARANTÍAS	1,019,933	0	1,019,933	0	1,019,933	0	0	0
2-1-03-01-01 PROVEEDORES POR PAGAR	4,714,641,984	4,773,707,634	0	59,065,650	0	59,065,650	0	0
2-1-03-01-02 ACREEDORES POR PAGAR	333,689	338,550	0	4,861	0	4,861	0	0
2-1-04-01-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	2,054,231,475	2,054,254,819	0	23,344	0	23,344	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/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-04-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	271,179,735	281,474,133	0	10,294,398	0	10,294,398	0	0
2-1-04-01-03 FINIQUITOS POR PAGAR	0	909,473	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	1,292,603,320	1,311,718,367	0	19,115,047	0	19,115,047	0	0
2-1-04-02-04 CUENTAS POR PAGAR ADM. GENERAL	389,613,468	413,185,342	0	23,571,874	0	23,571,874	0	0
2-1-04-02-06 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO SAFECITY	1,675,890,134	1,676,507,283	0	617,149	0	617,149	0	0
2-1-04-02-07 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS EN CONJUNTO	0	115,624,506	0	115,624,506	0	115,624,506	0	0
2-1-04-03-01 AFP POR PAGAR	859,911,593	899,202,378	0	39,290,785	0	39,290,785	0	0
2-1-04-03-02 ISAPRE POR PAGAR	235,763,298	244,727,898	0	8,964,600	0	8,964,600	0	0
2-1-04-03-03 FONASA POR PAGAR	206,057,274	215,741,227	0	9,683,953	0	9,683,953	0	0
2-1-04-03-04 CCAF POR PAGAR	327,914,225	340,629,063	0	12,714,838	0	12,714,838	0	0
2-1-04-03-05 ACHS POR PAGAR	56,228,052	58,689,465	0	2,461,413	0	2,461,413	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	33,757,761	36,308,702	0	2,550,941	0	2,550,941	0	0
2-1-04-04-05 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	88,314,081	94,252,293	0	5,938,212	0	5,938,212	0	0
2-1-04-05-01 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	8,965,619	9,046,484	0	80,865	0	80,865	0	0
2-1-07-01-01 PROVISIONES VARIAS	185,586,986	340,596,526	0	155,009,540	0	155,009,540	0	0
2-1-07-01-02 PROVISION DE VACACIONES	51,500,595	302,393,768	0	250,893,173	0	250,893,173	0	0
3-1-02-01-01 RESULTADO ACUMULADO	264,907,996	1,873,754,084	0	1,608,846,088	0	1,608,846,088	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	342,000,000	7,149,287,000	0	6,807,287,000	0	0	0	6,807,287,000
4-1-02-02-01 OTROS INGRESOS PRIVADOS	0	5,295,857	0	5,295,857	0	0	0	5,295,857
4-1-02-02-03 INGRESOS MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS REMUNERACIONES	77,365	82,330	0	4,965	0	0	0	4,965
4-1-03-01-04 INTERESES GANADOS	0	46,242,636	0	46,242,636	0	0	0	46,242,636
5-1-21-01-01 SUELDOS	1,980,033,559	1,226,728	1,978,806,831	0	0	0	1,978,806,831	0
5-1-21-01-02 HORAS EXTRAS	119,857,885	0	119,857,885	0	0	0	119,857,885	0
5-1-21-01-03 BONO DE RESPONSABILIDAD	39,557,809	0	39,557,809	0	0	0	39,557,809	0
5-1-21-01-04 BONO EVENTO ESPECIAL	30,266,352	0	30,266,352	0	0	0	30,266,352	0
5-1-21-01-05 BONO FERIADO IRRENUNCIABLE	10,906,250	0	10,906,250	0	0	0	10,906,250	0
5-1-21-01-06 BONO DE COLACION	3,885,914	0	3,885,914	0	0	0	3,885,914	0
5-1-21-01-07 BONO DE MOVILIZACION	5,595,521	0	5,595,521	0	0	0	5,595,521	0
5-1-21-01-08 BONO REFUERZO	7,213,580	0	7,213,580	0	0	0	7,213,580	0
5-1-21-01-09 BONO ADMINISTRACIÓN	1,847,824	0	1,847,824	0	0	0	1,847,824	0
5-1-21-01-10 BONO UNIFORME	22,832,944	0	22,832,944	0	0	0	22,832,944	0
5-1-21-01-11 AGUINALDO	25,586,610	0	25,586,610	0	0	0	25,586,610	0
5-1-21-01-12 APORTE PATRONAL	101,640,231	0	101,640,231	0	0	0	101,640,231	0
5-1-21-01-13 VACACIONES	94,774,970	6,231,255	88,543,715	0	0	0	88,543,715	0
5-1-21-01-14 BONO SALA CUNA	7,846,667	0	7,846,667	0	0	0	7,846,667	0
5-1-21-02-01 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	261,609,543	156,100	261,453,443	0	0	0	261,453,443	0
5-1-22-01-01 PARA PERSONAS	11,981,766	0	11,981,766	0	0	0	11,981,766	0
5-1-22-02-02 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	58,457,019	8,635,830	49,821,189	0	0	0	49,821,189	0
5-1-22-02-03 CALZADO	9,081,461	0	9,081,461	0	0	0	9,081,461	0
5-1-22-02-04 EQUIPAMIENTO TACTICO	31,059,357	22,752,800	8,306,557	0	0	0	8,306,557	0
5-1-22-03-01 PARA VEHICULOS	128,224,568	0	128,224,568	0	0	0	128,224,568	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/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-22-04-01 MATERIALES DE OFICINA	5,447,845	6,605	5,441,240	0	0	0	5,441,240	0
5-1-22-04-05 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,172,072	1	2,172,071	0	0	0	2,172,071	0
5-1-22-04-07 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,916,242	0	5,916,242	0	0	0	5,916,242	0
5-1-22-04-11 REPUES.Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	3,810,384	3	3,810,381	0	0	0	3,810,381	0
5-1-22-04-99 OTROS	990,690	0	990,690	0	0	0	990,690	0
5-1-22-05-01 ELECTRICIDAD	1,607,279	334,913	1,272,366	0	0	0	1,272,366	0
5-1-22-05-02 AGUA	71,400	0	71,400	0	0	0	71,400	0
5-1-22-05-05 TELEFONÍA FIJA	691,424	321,468	369,956	0	0	0	369,956	0
5-1-22-05-06 TELEFONÍA CELULAR	1,028,307	0	1,028,307	0	0	0	1,028,307	0
5-1-22-05-07 ACCESO A INTERNET	4,660,194	0	4,660,194	0	0	0	4,660,194	0
5-1-22-05-08 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4,832,169	0	4,832,169	0	0	0	4,832,169	0
5-1-22-06-01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	12,498,971	0	12,498,971	0	0	0	12,498,971	0
5-1-22-06-02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA	2,686,066	0	2,686,066	0	0	0	2,686,066	0
5-1-22-06-05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUC	66,970	0	66,970	0	0	0	66,970	0
5-1-22-06-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,290,500	113,169	17,177,331	0	0	0	17,177,331	0
5-1-22-06-07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	23,064,547	0	23,064,547	0	0	0	23,064,547	0
5-1-22-06-09 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS	466,503	0	466,503	0	0	0	466,503	0
5-1-22-06-11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PERIMETRAL	482,627	0	482,627	0	0	0	482,627	0
5-1-22-06-99 OTROS	20,414,313	0	20,414,313	0	0	0	20,414,313	0
5-1-22-07-01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	398,155	0	398,155	0	0	0	398,155	0
5-1-22-07-02 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11,947,412	0	11,947,412	0	0	0	11,947,412	0
5-1-22-08-01 SERVICIOS DE ASEO	2,749,257	0	2,749,257	0	0	0	2,749,257	0
5-1-22-08-04 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE CAMARAS	46,780,000	4,165,000	42,615,000	0	0	0	42,615,000	0
5-1-22-08-07 PASAJES FLETES Y BODEGAJES	12,345,993	623,105	11,722,888	0	0	0	11,722,888	0
5-1-22-08-08 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
5-1-22-08-09 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	53,550	0	53,550	0	0	0	53,550	0
5-1-22-08-10 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3,867,500	0	3,867,500	0	0	0	3,867,500	0
5-1-22-08-11 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,850,018	0	3,850,018	0	0	0	3,850,018	0
5-1-22-08-99 OTROS	140,246,488	52,287,638	87,958,850	0	0	0	87,958,850	0
5-1-22-09-02 ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,115,624	0	11,115,624	0	0	0	11,115,624	0
5-1-22-09-03 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	494,107,003	0	494,107,003	0	0	0	494,107,003	0
5-1-22-09-04 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	19,730,200	0	19,730,200	0	0	0	19,730,200	0
5-1-22-09-05 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	103,183,189	250,366	102,932,823	0	0	0	102,932,823	0
5-1-22-09-06 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	54,494,222	7,790,666	46,703,556	0	0	0	46,703,556	0
5-1-22-09-99 OTROS	7,949,763	1,270,493	6,679,270	0	0	0	6,679,270	0
5-1-22-10-02 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25,471,656	3,151,981	22,319,675	0	0	0	22,319,675	0
5-1-22-10-04 GASTOS BANCARIOS	394,874	5,203	389,671	0	0	0	389,671	0
5-1-22-11-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	442,662,639	3,266,543	439,396,096	0	0	0	439,396,096	0
5-1-22-11-02 CURSOS DE CAPACITACIÓN	178,070,926	22,613,722	155,457,204	0	0	0	155,457,204	0
5-1-22-11-03 SERVICIOS INFORMÁTICOS	642,177,529	155,043,848	487,133,681	0	0	0	487,133,681	0
5-1-22-11-99 OTROS	284,438,935	0	284,438,935	0	0	0	284,438,935	0
5-1-22-12-02 GASTOS MENORES	143,093	0	143,093	0	0	0	143,093	0
5-1-22-12-03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3,030,870	268,400	2,762,470	0	0	0	2,762,470	0
5-1-22-12-04 INTERESES MULTAS Y RECARGOS	4,141,486	0	4,141,486	0	0	0	4,141,486	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/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-22-12-05 DERECHOS Y TASAS	287,500	0	287,500	0	0	0	287,500	0
5-1-23-01-04 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,716,093	11,903,456	18,812,637	0	0	0	18,812,637	0
5-1-26-01-01 DEVOLUCIONES	62,224,123	0	62,224,123	0	0	0	62,224,123	0
5-1-29-04-01 MUEBLES Y UTILES	473,620	0	473,620	0	0	0	473,620	0
5-1-29-04-02 EQUIPOS MENORES	3,670,930	0	3,670,930	0	0	0	3,670,930	0
5-1-29-05-01 MÁQUINAS Y EQUIPOS	51,070,367	27,740,328	23,330,039	0	0	0	23,330,039	0
5-1-29-07-01 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	204,800	0	204,800	0	0	0	204,800	0
5-2-01-01-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	118,023,642	0	118,023,642	0	0	0	118,023,642	0
5-2-01-01-04 AJUSTE POR CUADRATURA	1,989	55	1,934	0	0	0	1,934	0
Sub-Totales	35,920,876,172	35,920,876,172	9,640,943,778	9,640,943,778	4,147,921,675	2,632,113,320	5,493,022,103	7,008,830,458
Pérdidas / Ganancias						1,515,808,355	1,515,808,355	
Total General	35,920,876,172	35,920,876,172	9,640,943,778	9,640,943,778	4,147,921,675	4,147,921,675	7,008,830,458	7,008,830,458