

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/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-01 BANCO BCI ADMINISTRACION GENERAL	297,699,181	145,788,157	151,911,024	0	151,911,024	0	0	0
1-1-01-02-02 BANCO BCI PROYECTO LAS CONDES	1,131,982,067	933,723,575	198,258,492	0	198,258,492	0	0	0
1-1-01-02-03 BANCO BCI PROYECTO VITACURA	1,281,488,619	1,153,946,789	127,541,830	0	127,541,830	0	0	0
1-1-01-02-04 BANCO BCI LO BARNECHEA	12,020,937,035	10,952,739,695	1,068,197,340	0	1,068,197,340	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	2,280,363,783	2,098,036,206	182,327,577	0	182,327,577	0	0	0
1-1-01-02-09 BANCO BCI PROYECTOS EN CONJUNTO	1,090,011,379	710,633,142	379,378,237	0	379,378,237	0	0	0
1-1-05-02-01 ANTICIPO PROVEEDORES	624,429,817	610,087,744	14,342,073	0	14,342,073	0	0	0
1-1-05-02-02 ANTICIPO HONORARIOS	7,232,708	7,232,708	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	74,838,239	74,838,239	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-04 FONDOS POR RENDIR	7,532,061	7,032,061	500,000	0	500,000	0	0	0
1-1-05-02-06 OTROS DEUDORES	2,968,020	1,528,200	1,439,820	0	1,439,820	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	922,087,797	922,037,132	50,665	0	50,665	0	0	0
1-1-05-02-09 CUENTAS POR COBRAR ADM. GENERAL	85,210,125	56,675,075	28,535,050	0	28,535,050	0	0	0
1-1-05-02-10 CUENTAS POR COBRAR LAS CONDES	587,578,683	532,881,548	54,697,135	0	54,697,135	0	0	0
1-1-05-02-11 CUENTA POR COBRAR PROYECTO SAFECITY	54,189,047	27,827,328	26,361,719	0	26,361,719	0	0	0
1-1-05-02-12 CUENTA POR COBRAR PROYECTO VITACURA	367,816,096	361,016,412	6,799,684	0	6,799,684	0	0	0
1-1-05-02-13 CUENTA POR COBRAR PROYECTOS EN CONJUNTO	246,724,646	216,941,175	29,783,471	0	29,783,471	0	0	0
1-1-05-03-01 PRESTAMOS PERSONAL	2,955,925	2,955,925	0	0	0	0	0	0
1-1-09-01-04 IMPUESTOS POR RECUPERAR	673,206	38,873	634,333	0	634,333	0	0	0
1-1-10-01-04 GASTOS ANTICIPADOS	8,961,610	3,525,184	5,436,426	0	5,436,426	0	0	0
1-1-10-01-05 ASIGNACION FAMILIAR CAJA	110,691	110,691	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-02 EDIFICIOS	873,995,842	0	873,995,842	0	873,995,842	0	0	0
1-2-08-01-03 VEHICULOS	95,152,400	0	95,152,400	0	95,152,400	0	0	0
1-2-08-01-05 MOTOS	60,712,087	4,207,292	56,504,795	0	56,504,795	0	0	0
1-2-08-01-06 MUEBLES Y UTILES	7,676,320	300,206	7,376,114	0	7,376,114	0	0	0
1-2-08-01-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	109,100,272	369,474	108,730,798	0	108,730,798	0	0	0
1-2-08-01-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS	140,286,604	0	140,286,604	0	140,286,604	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	1,197,068,164	0	1,197,068,164	0	1,197,068,164	0	0	0
1-2-08-01-12 PROGRAMAS COMPUTACIONALES	694,961,955	161,137,608	533,824,347	0	533,824,347	0	0	0
1-2-08-01-13 EQUIPAMIENTO TACTICO	44,192,646	0	44,192,646	0	44,192,646	0	0	0
1-2-08-01-15 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	368,158,621	310,056,214	58,102,407	0	58,102,407	0	0	0
1-2-08-01-17 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	0	28,501,265	0	28,501,265	0	28,501,265	0	0
1-2-08-01-18 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	31,717,467	0	31,717,467	0	31,717,467	0	0
1-2-08-01-20 DEPRECIACION ACUMULADA MOTOS	5,785,027	62,289,821	0	56,504,794	0	56,504,794	0	0
1-2-08-01-21 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	4,601,077	7,160,435	0	2,559,358	0	2,559,358	0	0
1-2-08-01-22 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	369,474	13,646,558	0	13,277,084	0	13,277,084	0	0
1-2-08-01-24 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICO	0	84,834,126	0	84,834,126	0	84,834,126	0	0
1-2-08-01-25 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TECNICO	0	6,447,019	0	6,447,019	0	6,447,019	0	0
1-2-08-01-26 DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	0	209,486,928	0	209,486,928	0	209,486,928	0	0
1-2-08-01-27 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	88,772,975	0	88,772,975	0	88,772,975	0	0
1-2-08-01-28 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TACTICO	0	789,154	0	789,154	0	789,154	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/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-2-08-01-29 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,898,317	0	10,898,317	0	10,898,317	0	0
1-2-08-01-32 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTACION CAMARAS	0	24,807,715	0	24,807,715	0	24,807,715	0	0
1-2-12-01-02 IMPLEMENTACION CAMARAS	320,290,520	159,944,075	160,346,445	0	160,346,445	0	0	0
1-2-12-01-03 ACTIVOS EN TRANSITO	176,425,951	176,425,951	0	0	0	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	5,440,864,097	5,663,586,046	0	222,721,949	0	222,721,949	0	0
2-1-03-01-02 ACREEDORES POR PAGAR	101,060	481,194	0	380,134	0	380,134	0	0
2-1-04-01-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	2,979,877,565	2,996,516,932	0	16,639,367	0	16,639,367	0	0
2-1-04-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	199,660,981	214,632,975	0	14,971,994	0	14,971,994	0	0
2-1-04-01-03 FINIQUITOS POR PAGAR	461,896	909,473	0	447,577	0	447,577	0	0
2-1-04-02-02 CUENTAS POR PAGAR LBS	0	703,060	0	703,060	0	703,060	0	0
2-1-04-02-03 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO LO BARNECHEA	1,299,344,963	1,404,026,882	0	104,681,919	0	104,681,919	0	0
2-1-04-02-04 CUENTAS POR PAGAR ADM. GENERAL	493,185,342	516,666,569	0	23,481,227	0	23,481,227	0	0
2-1-04-02-06 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO SAFECITY	2,268,506,956	2,286,571,534	0	18,064,578	0	18,064,578	0	0
2-1-04-02-07 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS EN CONJUNTO	835,735,902	835,735,902	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-01 AFP POR PAGAR	1,301,596,942	1,339,325,654	0	37,728,712	0	37,728,712	0	0
2-1-04-03-02 ISAPRE POR PAGAR	339,708,124	349,052,228	0	9,344,104	0	9,344,104	0	0
2-1-04-03-03 FONASA POR PAGAR	314,911,946	319,810,604	0	4,898,658	0	4,898,658	0	0
2-1-04-03-04 CCAF POR PAGAR	491,413,763	509,655,403	0	18,241,640	0	18,241,640	0	0
2-1-04-03-05 ACHS POR PAGAR	121,283,360	126,806,119	0	5,522,759	0	5,522,759	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	31,540,227	34,274,249	0	2,734,022	0	2,734,022	0	0
2-1-04-04-05 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	133,724,278	136,981,917	0	3,257,639	0	3,257,639	0	0
2-1-04-05-01 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	15,173,975	15,349,163	0	175,188	0	175,188	0	0
2-1-07-01-01 PROVISIONES VARIAS	168,243,759	338,947,032	0	170,703,273	0	170,703,273	0	0
2-1-07-01-02 PROVISION DE VACACIONES	81,216,966	425,878,915	0	344,661,949	0	344,661,949	0	0
3-1-02-01-01 RESULTADO ACUMULADO	471,048,361	3,912,686,245	0	3,441,637,884	0	3,441,637,884	0	0
4-1-01-02-01 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA ORDINARIA	0	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	180,000,000
4-1-01-02-02 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA EXTRA ORDINARIA	114,000,000	8,548,483,500	0	8,434,483,500	0	0	0	8,434,483,500
4-1-02-02-01 OTROS INGRESOS PRIVADOS	0	66,044	0	66,044	0	0	0	66,044
4-1-02-02-03 INGRESOS MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS REMUNERACIONES	0	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000
4-1-03-01-04 INTERESES GANADOS	0	46,695,704	0	46,695,704	0	0	0	46,695,704
5-1-21-01-01 SUELDOS	2,747,273,464	1,867,853	2,745,405,611	0	0	0	2,745,405,611	0
5-1-21-01-02 HORAS EXTRAS	144,548,529	0	144,548,529	0	0	0	144,548,529	0
5-1-21-01-03 BONO DE RESPONSABILIDAD	134,611,354	0	134,611,354	0	0	0	134,611,354	0
5-1-21-01-04 BONO EVENTO ESPECIAL	13,109,312	0	13,109,312	0	0	0	13,109,312	0
5-1-21-01-05 BONO FERIADO IRRENUNCIABLE	15,750,000	0	15,750,000	0	0	0	15,750,000	0
5-1-21-01-06 BONO DE COLACION	1,595,970	0	1,595,970	0	0	0	1,595,970	0
5-1-21-01-07 BONO DE MOVILIZACION	2,393,955	0	2,393,955	0	0	0	2,393,955	0
5-1-21-01-10 BONO UNIFORME	32,305,871	0	32,305,871	0	0	0	32,305,871	0
5-1-21-01-11 AGUINALDO	34,709,328	0	34,709,328	0	0	0	34,709,328	0
5-1-21-01-12 APORTE PATRONAL	193,520,512	0	193,520,512	0	0	0	193,520,512	0
5-1-21-01-13 VACACIONES	132,057,473	15,660,731	116,396,742	0	0	0	116,396,742	0
5-1-21-01-14 BONO SALA CUNA	5,053,332	0	5,053,332	0	0	0	5,053,332	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/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-21-01-99 OTROS	313,210	0	313,210	0	0	0	313,210	0
5-1-21-02-01 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	182,403,256	5,280,000	177,123,256	0	0	0	177,123,256	0
5-1-22-01-01 PARA PERSONAS	4,547,510	0	4,547,510	0	0	0	4,547,510	0
5-1-22-01-02 PARA ANIMALES	479,808	0	479,808	0	0	0	479,808	0
5-1-22-02-01 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	91,035	0	91,035	0	0	0	91,035	0
5-1-22-02-02 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	97,839,627	45,782,903	52,056,724	0	0	0	52,056,724	0
5-1-22-02-03 CALZADO	4,207,134	0	4,207,134	0	0	0	4,207,134	0
5-1-22-02-04 EQUIPAMIENTO TACTICO	10,213,440	957,600	9,255,840	0	0	0	9,255,840	0
5-1-22-03-01 PARA VEHICULOS	161,088,942	30	161,088,912	0	0	0	161,088,912	0
5-1-22-04-01 MATERIALES DE OFICINA	5,824,968	8,510	5,816,458	0	0	0	5,816,458	0
5-1-22-04-03 PRODUCTOS QUÍMICOS	872,627	0	872,627	0	0	0	872,627	0
5-1-22-04-04 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,758,992	0	9,758,992	0	0	0	9,758,992	0
5-1-22-04-05 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	24,411,803	0	24,411,803	0	0	0	24,411,803	0
5-1-22-04-07 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22,835,739	2,387,140	20,448,599	0	0	0	20,448,599	0
5-1-22-04-08 MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	1,694,981	0	1,694,981	0	0	0	1,694,981	0
5-1-22-04-09 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,017,672	0	3,017,672	0	0	0	3,017,672	0
5-1-22-04-10 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	802,415	30	802,385	0	0	0	802,385	0
5-1-22-04-11 REPUES.Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	442,442	0	442,442	0	0	0	442,442	0
5-1-22-04-99 OTROS	21,863,485	1,373,516	20,489,969	0	0	0	20,489,969	0
5-1-22-05-01 ELECTRICIDAD	5,544,596	378,576	5,166,020	0	0	0	5,166,020	0
5-1-22-05-04 CORREO	27,327	0	27,327	0	0	0	27,327	0
5-1-22-05-05 TELEFONÍA FIJA	963,588	0	963,588	0	0	0	963,588	0
5-1-22-05-06 TELEFONÍA CELULAR	10,675,852	8,317	10,667,535	0	0	0	10,667,535	0
5-1-22-05-07 ACCESO A INTERNET	34,805,523	9,846,293	24,959,230	0	0	0	24,959,230	0
5-1-22-05-08 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	17,078,346	2,999	17,075,347	0	0	0	17,075,347	0
5-1-22-06-01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14,683,079	0	14,683,079	0	0	0	14,683,079	0
5-1-22-06-02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA	213,124	0	213,124	0	0	0	213,124	0
5-1-22-06-03 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2,252,859	0	2,252,859	0	0	0	2,252,859	0
5-1-22-06-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	117,334	0	117,334	0	0	0	117,334	0
5-1-22-06-07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	27,924,459	0	27,924,459	0	0	0	27,924,459	0
5-1-22-06-09 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS	11,611,237	0	11,611,237	0	0	0	11,611,237	0
5-1-22-06-99 OTROS	7,568,052	1,190,000	6,378,052	0	0	0	6,378,052	0
5-1-22-07-01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,897,696	0	7,897,696	0	0	0	7,897,696	0
5-1-22-07-02 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,319,853	0	1,319,853	0	0	0	1,319,853	0
5-1-22-07-03 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	34,128	0	34,128	0	0	0	34,128	0
5-1-22-08-01 SERVICIOS DE ASEO	32,626,735	0	32,626,735	0	0	0	32,626,735	0
5-1-22-08-04 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE CAMARAS	73,010,153	0	73,010,153	0	0	0	73,010,153	0
5-1-22-08-07 PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2,344,100	0	2,344,100	0	0	0	2,344,100	0
5-1-22-08-10 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,639,540	0	1,639,540	0	0	0	1,639,540	0
5-1-22-08-99 OTROS	97,126,135	0	97,126,135	0	0	0	97,126,135	0
5-1-22-09-02 ARRIENDO DE EDIFICIOS	14,240,594	30	14,240,564	0	0	0	14,240,564	0
5-1-22-09-03 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	490,369,375	4,411,488	485,957,887	0	0	0	485,957,887	0
5-1-22-09-04 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	20,404,129	6,740	20,397,389	0	0	0	20,397,389	0
5-1-22-09-05 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,349,647,107	35,176,532	1,314,470,575	0	0	0	1,314,470,575	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/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-22-09-06 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	115,482,163	0	115,482,163	0	0	0	115,482,163	0
5-1-22-09-99 OTROS	104,428,923	1,385,748	103,043,175	0	0	0	103,043,175	0
5-1-22-10-02 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	32,391,261	0	32,391,261	0	0	0	32,391,261	0
5-1-22-10-04 GASTOS BANCARIOS	432,235	0	432,235	0	0	0	432,235	0
5-1-22-11-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	588,587,143	300,000	588,287,143	0	0	0	588,287,143	0
5-1-22-11-02 CURSOS DE CAPACITACIÓN	44,707,044	799,480	43,907,564	0	0	0	43,907,564	0
5-1-22-11-03 SERVICIOS INFORMÁTICOS	665,226,768	72,594,924	592,631,844	0	0	0	592,631,844	0
5-1-22-11-99 OTROS	45,483,609	5,941,516	39,542,093	0	0	0	39,542,093	0
5-1-22-12-02 GASTOS MENORES	23,680	0	23,680	0	0	0	23,680	0
5-1-22-12-03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3,508,914	0	3,508,914	0	0	0	3,508,914	0
5-1-22-12-04 INTERESES MULTAS Y RECARGOS	633,096	0	633,096	0	0	0	633,096	0
5-1-22-12-05 DERECHOS Y TASAS	7,829,737	0	7,829,737	0	0	0	7,829,737	0
5-1-22-12-99 OTROS	5,871,081	0	5,871,081	0	0	0	5,871,081	0
5-1-23-01-04 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	80,188,366	21,420,872	58,767,494	0	0	0	58,767,494	0
5-1-26-02-01 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5,142,064	0	5,142,064	0	0	0	5,142,064	0
5-1-29-04-01 MUEBLES Y UTILES	328,810	0	328,810	0	0	0	328,810	0
5-1-29-04-02 EQUIPOS MENORES	437,839	0	437,839	0	0	0	437,839	0
5-1-29-05-01 MÁQUINAS Y EQUIPOS	149,940	0	149,940	0	0	0	149,940	0
5-2-01-01-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	388,795,627	0	388,795,627	0	0	0	388,795,627	0
5-2-01-01-03 PERDIDA/GANANCIA ACTIVO FIJO	99,990	0	99,990	0	0	0	99,990	0
5-2-01-01-04 AJUSTE POR CUADRATURA	135,539	88,198	47,341	0	0	0	47,341	0
<b>Sub-Totales</b>	50,951,786,948	50,951,786,948	13,660,854,083	13,660,854,083	5,564,077,173	4,999,593,835	8,096,776,910	8,661,260,248
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						564,483,338	564,483,338	
<b>Total General</b>	50,951,786,948	50,951,786,948	13,660,854,083	13,660,854,083	5,564,077,173	5,564,077,173	8,661,260,248	8,661,260,248