

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AV. EL RODEO 13.541
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Fecha : 31/03/2023

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-01 BANCO BCI ADMINISTRACION GENERAL	439,921,239	237,098,935	202,822,304	0	202,822,304	0	0	0
1-1-01-02-02 BANCO BCI PROYECTO LAS CONDES	1,262,462,504	1,038,371,331	224,091,173	0	224,091,173	0	0	0
1-1-01-02-03 BANCO BCI PROYECTO VITACURA	1,402,235,504	796,370,317	605,865,187	0	605,865,187	0	0	0
1-1-01-02-04 BANCO BCI LO BARNECHEA	10,715,579,450	9,523,774,841	1,191,804,609	0	1,191,804,609	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	2,288,782,456	2,173,607,445	115,175,011	0	115,175,011	0	0	0
1-1-01-02-09 BANCO BCI PROYECTOS EN CONJUNTO	987,356,059	854,229,515	133,126,544	0	133,126,544	0	0	0
1-1-05-02-01 ANTICIPO PROVEEDORES	592,529,888	567,785,102	24,744,786	0	24,744,786	0	0	0
1-1-05-02-02 ANTICIPO HONORARIOS	839,689	839,689	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	98,913,314	98,663,314	250,000	0	250,000	0	0	0
1-1-05-02-04 FONDOS POR RENDIR	12,137,009	10,747,009	1,390,000	0	1,390,000	0	0	0
1-1-05-02-06 OTROS DEUDORES	10,720,069	5,658,967	5,061,102	0	5,061,102	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	292,690,648	292,690,648	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-09 CUENTAS POR COBRAR ADM. GENERAL	110,471,909	109,661,617	810,292	0	810,292	0	0	0
1-1-05-02-10 CUENTAS POR COBRAR LAS CONDES	803,571,659	802,209,977	1,361,682	0	1,361,682	0	0	0
1-1-05-02-11 CUENTA POR COBRAR PROYECTO SAFECITY	54,442,047	54,442,047	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-12 CUENTA POR COBRAR PROYECTO VITACURA	330,703,287	330,703,287	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-13 CUENTA POR COBRAR PROYECTOS EN CONJUNTO	246,801,533	246,801,533	0	0	0	0	0	0
1-1-05-03-01 PRESTAMOS PERSONAL	3,528,728	3,078,728	450,000	0	450,000	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	11,386,699	5,436,426	5,950,273	0	5,950,273	0	0	0
1-1-10-01-05 ASIGNACION FAMILIAR CAJA	202,507	202,507	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-02 EDIFICIOS	934,720,156	0	934,720,156	0	934,720,156	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	10,968,378	300,206	10,668,172	0	10,668,172	0	0	0
1-2-08-01-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,838,115	549,464	130,288,651	0	130,288,651	0	0	0
1-2-08-01-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS	152,058,474	0	152,058,474	0	152,058,474	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	1,199,232,501	0	1,199,232,501	0	1,199,232,501	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	365,367,140	253,057,993	112,309,147	0	112,309,147	0	0	0
1-2-08-01-17 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	0	58,121,129	0	58,121,129	0	58,121,129	0	0
1-2-08-01-18 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	63,434,934	0	63,434,934	0	63,434,934	0	0
1-2-08-01-20 DEPRECIACION ACUMULADA MOTOS	1,577,735	58,082,529	0	56,504,794	0	56,504,794	0	0
1-2-08-01-21 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	4,234,726	0	4,234,726	0	4,234,726	0	0
1-2-08-01-22 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	53,143,481	0	53,143,481	0	53,143,481	0	0
1-2-08-01-24 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICO	0	138,508,164	0	138,508,164	0	138,508,164	0	0
1-2-08-01-25 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TECNICO	0	7,368,022	0	7,368,022	0	7,368,022	0	0
1-2-08-01-26 DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	0	329,626,612	0	329,626,612	0	329,626,612	0	0
1-2-08-01-27 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	267,109,924	0	267,109,924	0	267,109,924	0	0
1-2-08-01-28 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TACTICO	0	7,102,389	0	7,102,389	0	7,102,389	0	0
1-2-08-01-29 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	90,218,028	0	90,218,028	0	90,218,028	0	0

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AV. EL RODEO 13.541
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Fecha : 31/03/2023

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
1-2-08-01-32 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTACION CAMARAS	0	74,123,740	0	74,123,740	0	74,123,740	0	0
1-2-12-01-02 IMPLEMENTACION CAMARAS	388,404,197	159,944,075	228,460,122	0	228,460,122	0	0	0
1-2-12-01-03 ACTIVOS EN TRANSITO	26,446,589	26,446,589	0	0	0	0	0	0
1-2-12-02-01 GARANTIAS	1,019,933	0	1,019,933	0	1,019,933	0	0	0
2-1-03-01-01 PROVEEDORES POR PAGAR	4,222,546,661	4,384,703,655	0	162,156,994	0	162,156,994	0	0
2-1-03-01-02 ACREEDORES POR PAGAR	1,907,915	1,925,655	0	17,740	0	17,740	0	0
2-1-04-01-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	3,445,020,397	3,446,283,938	0	1,263,541	0	1,263,541	0	0
2-1-04-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	198,434,721	202,544,173	0	4,109,452	0	4,109,452	0	0
2-1-04-01-03 FINIQUITOS POR PAGAR	0	525,319	0	525,319	0	525,319	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	1,441,408,182	1,443,580,157	0	2,171,975	0	2,171,975	0	0
2-1-04-02-04 CUENTAS POR PAGAR ADM. GENERAL	576,742,299	576,742,299	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02-06 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO SAFECITY	2,286,571,534	2,286,571,534	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02-07 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS EN CONJUNTO	1,203,218,719	1,203,218,719	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-01 AFP POR PAGAR	1,745,151,103	1,797,346,399	0	52,195,296	0	52,195,296	0	0
2-1-04-03-02 ISAPRE POR PAGAR	444,615,148	455,713,855	0	11,098,707	0	11,098,707	0	0
2-1-04-03-03 FONASA POR PAGAR	373,392,125	381,661,368	0	8,269,243	0	8,269,243	0	0
2-1-04-03-04 CCAF POR PAGAR	727,449,177	752,267,378	0	24,818,201	0	24,818,201	0	0
2-1-04-03-05 ACHS POR PAGAR	187,192,107	195,111,967	0	7,919,860	0	7,919,860	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	34,499,782	35,392,026	0	892,244	0	892,244	0	0
2-1-04-04-05 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	172,050,371	175,836,671	0	3,786,300	0	3,786,300	0	0
2-1-04-04-06 RETENCIÓN 3%	4,212,288	5,619,143	0	1,406,855	0	1,406,855	0	0
2-1-04-05-01 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	17,759,061	18,031,413	0	272,352	0	272,352	0	0
2-1-04-05-02 DESCUENTO SINDICAL	850,000	1,130,000	0	280,000	0	280,000	0	0
2-1-07-01-01 PROVISIONES VARIAS	189,376,995	203,257,673	0	13,880,678	0	13,880,678	0	0
2-1-07-01-02 PROVISION DE VACACIONES	226,702,514	486,707,719	0	260,005,205	0	260,005,205	0	0
3-1-02-01-01 RESULTADO ACUMULADO	376,742,097	4,481,635,201	0	4,104,893,104	0	4,104,893,104	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	632,210,025	7,988,802,357	0	7,356,592,332	0	0	0	7,356,592,332
4-1-02-02-01 OTROS INGRESOS PRIVADOS	0	34,979,871	0	34,979,871	0	0	0	34,979,871
4-1-03-01-04 INTERESES GANADOS	0	58,911,153	0	58,911,153	0	0	0	58,911,153
5-1-21-01-01 SUELDOS	2,704,678,093	9,579,505	2,695,098,588	0	0	0	2,695,098,588	0
5-1-21-01-02 HORAS EXTRAS	154,888,322	0	154,888,322	0	0	0	154,888,322	0
5-1-21-01-03 BONO DE RESPONSABILIDAD	99,063,441	0	99,063,441	0	0	0	99,063,441	0
5-1-21-01-04 BONO EVENTO ESPECIAL	50,322,027	0	50,322,027	0	0	0	50,322,027	0
5-1-21-01-05 BONO FERIADO IRRENUNCIABLE	37,482,284	0	37,482,284	0	0	0	37,482,284	0
5-1-21-01-06 BONO DE COLACION	40,390,758	0	40,390,758	0	0	0	40,390,758	0
5-1-21-01-07 BONO DE MOVILIZACION	64,077,927	0	64,077,927	0	0	0	64,077,927	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	40,169,618	0	40,169,618	0	0	0	40,169,618	0
5-1-21-01-12 APORTE PATRONAL	211,099,223	635,988	210,463,235	0	0	0	210,463,235	0
5-1-21-01-13 VACACIONES	112,911,454	50,527,836	62,383,618	0	0	0	62,383,618	0
5-1-21-01-14 BONO SALA CUNA	2,506,667	0	2,506,667	0	0	0	2,506,667	0
5-1-21-02-01 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	193,344,973	0	193,344,973	0	0	0	193,344,973	0
5-1-22-01-01 PARA PERSONAS	5,597,556	0	5,597,556	0	0	0	5,597,556	0

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AV. EL RODEO 13.541
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Fecha : 31/03/2023

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
5-1-22-02-02 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,197,781	0	21,197,781	0	0	0	21,197,781	0
5-1-22-02-03 CALZADO	33,646,722	0	33,646,722	0	0	0	33,646,722	0
5-1-22-02-04 EQUIPAMIENTO TACTICO	8,255,533	39,989	8,215,544	0	0	0	8,215,544	0
5-1-22-03-01 PARA VEHICULOS	181,000,290	0	181,000,290	0	0	0	181,000,290	0
5-1-22-04-01 MATERIALES DE OFICINA	4,025,719	42,999	3,982,720	0	0	0	3,982,720	0
5-1-22-04-05 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,570,976	607	4,570,369	0	0	0	4,570,369	0
5-1-22-04-07 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,868,285	2	14,868,283	0	0	0	14,868,283	0
5-1-22-04-08 MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	91,644	0	91,644	0	0	0	91,644	0
5-1-22-04-09 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,124,128	237,363	1,886,765	0	0	0	1,886,765	0
5-1-22-04-10 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	653,642	0	653,642	0	0	0	653,642	0
5-1-22-04-11 REPUES.Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1,662,794	0	1,662,794	0	0	0	1,662,794	0
5-1-22-04-12 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,114,713	0	1,114,713	0	0	0	1,114,713	0
5-1-22-04-99 OTROS	22,409,270	2,699,640	19,709,630	0	0	0	19,709,630	0
5-1-22-05-01 ELECTRICIDAD	8,378,302	26,498	8,351,804	0	0	0	8,351,804	0
5-1-22-05-04 CORREO	6,070	0	6,070	0	0	0	6,070	0
5-1-22-05-05 TELEFONÍA FIJA	8,846,483	0	8,846,483	0	0	0	8,846,483	0
5-1-22-05-06 TELEFONÍA CELULAR	7,971,393	0	7,971,393	0	0	0	7,971,393	0
5-1-22-05-07 ACCESO A INTERNET	22,807,240	535,180	22,272,060	0	0	0	22,272,060	0
5-1-22-05-08 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	9,120,924	677,029	8,443,895	0	0	0	8,443,895	0
5-1-22-05-99 OTROS	7,609,253	0	7,609,253	0	0	0	7,609,253	0
5-1-22-06-01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	255,617	0	255,617	0	0	0	255,617	0
5-1-22-06-03 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	374,199	0	374,199	0	0	0	374,199	0
5-1-22-06-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	851,476	0	851,476	0	0	0	851,476	0
5-1-22-06-07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	17,619,984	0	17,619,984	0	0	0	17,619,984	0
5-1-22-06-08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	13,106,044	0	13,106,044	0	0	0	13,106,044	0
5-1-22-06-09 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS	3,191,054	0	3,191,054	0	0	0	3,191,054	0
5-1-22-06-99 OTROS	30,217,933	0	30,217,933	0	0	0	30,217,933	0
5-1-22-07-01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,762,156	0	25,762,156	0	0	0	25,762,156	0
5-1-22-07-03 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	537,285	0	537,285	0	0	0	537,285	0
5-1-22-07-99 OTROS	205,131	0	205,131	0	0	0	205,131	0
5-1-22-08-01 SERVICIOS DE ASEO	26,389,089	0	26,389,089	0	0	0	26,389,089	0
5-1-22-08-04 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE CAMARAS	52,957,907	0	52,957,907	0	0	0	52,957,907	0
5-1-22-08-07 PASAJES FLETES Y BODEGAJES	1,309,297	0	1,309,297	0	0	0	1,309,297	0
5-1-22-08-08 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0
5-1-22-08-10 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,626,752	0	1,626,752	0	0	0	1,626,752	0
5-1-22-08-11 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	11,820,827	0	11,820,827	0	0	0	11,820,827	0
5-1-22-08-99 OTROS	138,004,010	476,080	137,527,930	0	0	0	137,527,930	0
5-1-22-09-02 ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,579,016	0	12,579,016	0	0	0	12,579,016	0
5-1-22-09-03 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	363,260,865	0	363,260,865	0	0	0	363,260,865	0
5-1-22-09-04 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,341,128	0	2,341,128	0	0	0	2,341,128	0
5-1-22-09-05 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	757,277,660	0	757,277,660	0	0	0	757,277,660	0
5-1-22-09-06 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,861,321	0	20,861,321	0	0	0	20,861,321	0
5-1-22-09-99 OTROS	21,765,865	2,891,700	18,874,165	0	0	0	18,874,165	0
5-1-22-10-02 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	46,908,916	5,950,273	40,958,643	0	0	0	40,958,643	0
5-1-22-10-04 GASTOS BANCARIOS	183,339	0	183,339	0	0	0	183,339	0
5-1-22-11-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	240,328,546	4,444,444	235,884,102	0	0	0	235,884,102	0

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AV. EL RODEO 13.541
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Fecha : 31/03/2023

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
5-1-22-11-02 CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,477,832	0	9,477,832	0	0	0	9,477,832	0
5-1-22-11-03 SERVICIOS INFORMÁTICOS	683,075,843	0	683,075,843	0	0	0	683,075,843	0
5-1-22-11-99 OTROS	149,593,000	0	149,593,000	0	0	0	149,593,000	0
5-1-22-12-02 GASTOS MENORES	38,000	0	38,000	0	0	0	38,000	0
5-1-22-12-03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,944,497	44,970	2,899,527	0	0	0	2,899,527	0
5-1-22-12-04 INTERESES MULTAS Y RECARGOS	949,217	0	949,217	0	0	0	949,217	0
5-1-22-12-05 DERECHOS Y TASAS	8,399,361	0	8,399,361	0	0	0	8,399,361	0
5-1-22-12-99 OTROS	426,090	0	426,090	0	0	0	426,090	0
5-1-23-01-04 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	173,819,426	11,595,790	162,223,636	0	0	0	162,223,636	0
5-1-26-02-01 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	791,761	0	791,761	0	0	0	791,761	0
5-1-29-04-01 MUEBLES Y UTILES	2,156,326	0	2,156,326	0	0	0	2,156,326	0
5-1-29-04-02 EQUIPOS MENORES	6,155,089	0	6,155,089	0	0	0	6,155,089	0
5-1-29-05-01 MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,232,505	838,552	1,393,953	0	0	0	1,393,953	0
5-1-29-06-01 EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,200,657	1	2,200,656	0	0	0	2,200,656	0
5-1-29-07-01 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,923,159	0	1,923,159	0	0	0	1,923,159	0
5-2-01-01-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	590,899,741	0	590,899,741	0	0	0	590,899,741	0
5-2-01-01-04 AJUSTE POR CUADRATURA	35,006,385	35,378,382	0	371,997	0	0	0	371,997
Sub-Totales	50,154,624,663	50,154,624,663	13,441,017,422	13,441,017,422	6,023,250,442	5,810,162,069	7,417,766,980	7,630,855,353
Pérdidas / Ganancias						213,088,373	213,088,373	
Total General	50,154,624,663	50,154,624,663	13,441,017,422	13,441,017,422	6,023,250,442	6,023,250,442	7,630,855,353	7,630,855,353