

### Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
<b>11010100 Fondo Fijo</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 500.000</b>
5	Octubre	11 Egreso		0 ANITA LUQUE - FDO FIJO - ALOJAMIENTO Y VUELO	#	500.000
<b>11010200 Caja</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 -</b>

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo			
		11010301		Banco Santander 9992322-9	Saldo Contable al	31-12-2016	17.097.071		
<b>Conciliación bancaria</b>									
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-		
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-		
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-		
DEPOSITOS EN TRANSITO							-		
SALDO CONCILIACION							17.097.071		
SALDO BANCO igual cartola							CARTOLA AL	31-12-2016	17.097.071
DIFERENCIA							-		

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11010302		Banco Santander 6549350-0	Saldo Contable al	31-12-2016	978.340
<b>Conciliación bancaria</b>							
		CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				-	
		GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-	
		DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-	
		DEPOSITOS EN TRANSITO				-	
		SALDO CONCILIACION				978.340	
		SALDO BANCO igual cartola				CARTOLA AL 31/10/2016	978.340
		DIFERENCIA				-	

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11010303		Banco Santander	6626084-4	Saldo Contable al 31-12-2016	-
<b>Conciliación bancaria</b>							
		CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				-	
		GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-	
		DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-	
		DEPOSITOS EN TRANSITO				-	
		SALDO CONCILIACION				-	
		SALDO BANCO igual cartola		CARTOLA 35 AL 31/05/2016		-	
		DIFERENCIA		sin movimiento a OCTUBRE		-	

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo	
<b>11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0</b>					<b>Saldo Contable al 31-12-2016</b>	<b>2.258.708</b>
<b>Conciliación bancaria</b>						
<b>CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>						<b>58.517.840</b>
28 Noviembre		114 Egreso		350 Cancela Docto 0 N° 1 ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DE	400.533	
13 Diciembre		60 Egreso		393 GUILLERMINA ROMERO - AGUINALDO NAVIDAD 2016	53.066	
26 Diciembre		99 Egreso		458 Cancela Docto 0 N° 201662 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	585.357	
26 Diciembre		102 Egreso		417 Cancela Docto 34 N° 1 PROVEEDORES INTEGRALES SA	184.450	
26 Diciembre		103 Egreso		418 Cancela Docto 34 N° 1 PROVEEDORES INTEGRALES SA	124.557	
27 Diciembre		106 Egreso		422 REMUNERACION 201612 ROMERO E. GUILLERMINA	720.910	
27 Diciembre		108 Egreso		424 REMUNERACION 201612 -OLGUIN ROBERTO	1.033.124	
27 Diciembre		115 Egreso		431 REMUNERACION 201612 - GALLARDO MANUEL	1.503.794	
27 Diciembre		120 Egreso		436 Cancela Docto 11 N° 32 VERONICA ANDREA DAVILA VALE	450.000	
27 Diciembre		122 Egreso		438 Cancela Docto 11 N° 52 WALDO ANDRES CHACON MACCARI	300.000	
27 Diciembre		123 Egreso		439 Cancela Docto 11 N° 1 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEI	2.000.000	
27 Diciembre		124 Egreso		440 PAGO IMPOSICIONES 201612	3.399.239	
27 Diciembre		130 Egreso		446 Cancela Docto 34 N° 1 OSSANDON - AUDITORIA BALANCE	7.000.000	
28 Diciembre		136 Egreso		450 Cancela Docto 34 N° 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV	9.381.405	
29 Diciembre		143 Egreso		451 Cancela Docto 34 N° 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV	9.381.405	
29 Diciembre		144 Egreso		453 Cancela Docto 34 N° 407 MAPOCHE.CL-MATERIAL PDC	3.000.000	
30 Diciembre		148 Egreso		457 Cancela Docto 34 N° 207 BOUTIQUE CREATIVA CARCAVIL	19.000.000	
<b>GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR</b>						<b>-</b>
<b>DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR</b>						<b>-</b>
<b>DEPOSITOS EN TRANSITO</b>						<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIACION</b>						<b>60.776.548</b>

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

### Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
SALDO BANCO igual cartola						60.776.548
DIFERENCIA						-

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11010305		Banco Estado Alcaldes 820046-7	Saldo Contable al 31-12-2016	51.087
<b>Conciliación bancaria</b>						
					CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-
					GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-
					DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-
					DEPOSITOS EN TRANSITO	-
					SALDO CONCILIACION	51.087
					SALDO BANCO igual cartola	51.087
					DIFERENCIA	-

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11010306		Banco Estado Concejales 821851-0	Saldo Contable al 31-12-2016	3.841
<b>Conciliación bancaria</b>						
					CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-
					GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-
					DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-
					DEPOSITOS EN TRANSITO	-
					SALDO CONCILIACION	3.841
					SALDO BANCO igual cartola	3.841
					DIFERENCIA	-



### Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo
		<b>11010400</b>		<b>Fondo por Rendir</b>	
				<b>Saldo Contable al</b>	<b>31-12-2016</b>
					<b>216.721</b>
				ANITA MARIA LUQUE ZAPATA	
				201616 Diferencia Rendición	14.786
				ANITA MARIA LUQUE ZAPATA	
				201662 Rendición noviembre	200.000
				TAMAHI CARO	
				201605 RENDICION DE GASTOS TAMAHI CARO CHQ 4531640	635
				JEANNETTE SANHUEZA	
				201660 Saldo Rencion por depositar	1.300

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

### Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11050300		Otros Documentos por Cobrar	Saldo Contable al 31-12-2016	-

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

### Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11050400		Vale Vista	Saldo Contable al	50.000.000
					31-12-2016	50.000.000
					P.D.C. VALE VISTA N°20349557283 (resguardo consejo Administración)	50.000.000

## Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
<b>11060200 Anticipo Proveedores</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 26.026.592</b>
		17211936-0	ZAPATA HENR	7 Egr	50 29/07/2016 Cancela Docto 11 N° 7 NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA HEN	306
		76911530-7	COMERCIAL JI	22 Egr	71 31/07/2016 Cancela Docto 34 N° 22 COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CI	5.298
		81821100-7	TURISMO COC	1 Tra	141 31/10/2016 SALDO PAGADO POR ALEJANDRA PARADA	-20.738
		81821100-7	TURISMO COC	3 Tra	142 31/10/2016 RESERVA HOTEL CAROLINA GOIC	64.855
		81821100-7	TURISMO COC	6458499 Egr	25 03/10/2016 Cancela Docto 34 N° 6458499 TURISMO COCHA	100.000
		76248289-4	INGENIERIA E	1 Egr	136 28/12/2016 Cancela Docto 34 N° 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV	9.381.405
		76248289-4	INGENIERIA E	1 Egr	143 29/12/2016 Cancela Docto 34 N° 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV	9.381.405
		76448420-7	OSSANDON	1 Egr	130 27/12/2016 Cancela Docto 34 N° 1 OSSANDON - AUDITORIA BALANCE	7.000.000
		87161100-9	DIRECTV CHILI	1 Egr	149 30/12/2016 Cancela Docto 0 N° 1 DIRECTV CHILE TELEVISION LTD	69.960
		96556940-5	PROVEEDORE:	1 Egr	99 26/12/2016 Cancela Docto 34 N° 1 PROVEEDORES INTEGRALES SA	44.101
<b>11060600 Deudores Varios</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 55.298.213</b>
					CIRCULO AZUL	37.612.585
					SANTA LUCIA SAC	5.993.746
					INVERSIONES E INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A.	1.994.396
					LUIS GERARDO SEPULVEDA AEDO	381.429
					INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTDA.CPA	8.749.445
					EMISORA PDTE BALMACEDA	378.120
						188.492
<b>11060700 Anticipo Honorarios</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 2.000.000</b>
		6555573-5	GONZALO ALE	1 Egr	123 27/12/2016 Cancela Docto 11 N° 1 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEI	2.000.000
<b>11060800 Préstamos al Personal</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 -</b>

### Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11100300		Otros Gastos	Saldo Contable al 31-12-2016	-
		11100400		Gastos Anticipados	Saldo Contable al 31-12-2016	-

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
<b>12010300 Terrenos</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 1.810.148.492</b>
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / TERRENOS	1.810.148.492
<b>12020800 Construcciones</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 477.367.027</b>
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / CONSTRUCCIONES	477.367.027
<b>12030100 Maquinarias</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 1.285.795</b>
31 Julio		111 Traspaso			0 PF 2196 CEAL LTDA - MAQUINA HACER CARNET	208.250
31 Julio		111 Traspaso			0 PF2179 CEAL IDENTIFICACIONES LTDA - MAQUINA CARNET	1.077.545
<b>12030400 Equipos Computacionales</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 50.513.160</b>
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.423.140
31 Octubre		113 Traspaso			0 PF/563139 - WEI CHILE SA - IMPRESORA HP JET ##	204.989
30 Noviembre		135 Traspaso			0 PF/124208 - AUDIOMUSICA - SISTEMA DE AUDIO	39.755.600
31 Diciembre		154 Traspaso			0 PF/2302611-PC FACTORY-COMPRA 20 PC-20 OFFICE 2016	8.383.600
31 Diciembre		154 Traspaso			0 PF/565672-WEI CHILE- COMPRA 2 IMPRESORAS	745.831
<b>12030500 Muebles y Útiles</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 631.920</b>
29 Febrero		63 Egreso			0 MUEBLES OFICINA JDC	381.930
4 Agosto		18 Egreso			0 FDO POR RENDIR JDC - PROYECTOR	249.990
<b>12060200 Depreciación Maquinarias y Equipos</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 -20.832.651</b>
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / DEPRECIACION ACUMULADA	-9.969.413
31 Diciembre		163 Traspaso			DEPRECIACION ACTIVO FIJO AÑO 2016	-10.863.238

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
<b>21050100 Proveedores nacionales</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 -100</b>
		81874400-5 CIRCULO ESPA	22814	26/10/2016 PF/22814 -	CIRCULO ESPAÑOL - ALMUERZO G. DUARTE	-100
<b>21050200 Honorarios por pagar</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 -106.226</b>
		EDUARDO JAVIER HERNANDE	28 Egr	88 30/04/2016 BH N° 28	EDUARDO JAVIER HERNANDEZ AS	-22.222
		PABLO PARRA VIVEROS	23 Egr	66 21/11/2016 BH 23	PABLO PARRA VIVEROS- MANT.Y	-84.004
<b>21050300 Remuneraciones por pagar</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 -</b>

### Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		21050500		Otras cuentas por pagar	Saldo Contable al 31-12-2016	-
		21050600		Cuotas sindicato por pagar	Saldo Contable al 31-12-2016	-10.000
				SALDO LIBRO REMUNERACIONES 201612		-10.000



**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
<b>21080101 Facturas por Recibir</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 -29.731.618</b>
		6555573-5	81	Tra	158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR -BH 81 GONZALO DUA0	-2.222.222
		17589218-4	1	Tra	158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - GASTOS VIAJE FOND	-197.614
		17589218-4	39	Tra	158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - MEMO 39 DIEGO CAL	-51.621
		60503000-9	320628	Tra	158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - F 320628 CORREOS	-204.773
		76248289-4	1907	Tra	158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - F 1907 NAVIS	-19.546.637
		76448420-7	1	Tra	158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - OSSANDON AUDITORI	-7.000.000
		76844260-6	1	Tra	158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - ARRIENDO SEDE CON	-395.979
		87161100-9	26600133	Tra	158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - BOLETA 26600133 D	-112.772
<b>21080201 Provisión Vacaciones</b>						<b>Saldo Contable al 31-12-2016 -7.769.135</b>
		PROVISION VACACIONES AÑO 2016				-7.769.135

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		<b>21080401</b>		<b>AFP</b>		
					Saldo Contable al	31-12-2016
						-
					LIBRO REMUNERACIONES 201612	
		<b>21080402</b>		<b>ISAPRE</b>		
					Saldo Contable al	31-12-2016
						-
					LIBRO REMUNERACIONES 201612	
		<b>21080404</b>		<b>Mutual de Seguridad CCHC por pagar</b>		
					Saldo Contable al	31-12-2016
						-
					LIBRO REMUNERACIONES 201612	
		<b>21080405</b>		<b>CCAF Los Andes por pagar</b>		
					Saldo Contable al	31-12-2016
						-
					LIBRO REMUNERACIONES 201612	
		<b>21080406</b>		<b>INP por pagar</b>		
					Saldo Contable al	31-12-2016
						-
					LIBRO REMUNERACIONES 201612	

**Análisis de Cuentas**

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		<b>21080502</b>		<b>Retenciones Honorarios y Dietas</b>	<b>Saldo Contable al</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>-1.422.915</b>
					LIBRO HONORARIOS 201612		-1.422.915
		<b>21080503</b>		<b>Retenciones Impto. Unico 2º Categ.</b>	<b>Saldo Contable al</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>-209.800</b>
					LIBRO REMUNERACIONES 201612		-209.800



## Resumen movimiento flujos

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Banco	Saldo apertura	entradas	salidas	saldo
11010301 Banco Santander 9992322-9	42.599.013	186.844.009	212.345.951	<b>17.097.071</b>
11010302 Banco Santander 6549350-0	1.698.748	14.936.324	15.656.732	<b>978.340</b>
11010303 Banco Santander 6626084-4	4.508.413	7.689.170	12.197.583	-
11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0	-	807.793.426	805.534.718	<b>2.258.708</b>
11010305 Banco Estado Alcaldes 820046-7	-	776.291.107	776.240.020	<b>51.087</b>
11010306 Banco Estado Concejales 821851-0	-	416.755.475	416.751.634	<b>3.841</b>
11050400 Vale Vista	150.000.000	40.000.000	140.000.000	<b>50.000.000</b>
<b>Totales</b>	<b>198.806.174</b>	<b>2.250.309.511</b>	<b>2.378.726.638</b>	<b>70.389.047</b>
<b>Total movimientos del año</b>				<b>-128.417.127</b>