

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11010200		Caja		
				Saldo Contable al	31-08-2016	4.330
1 Enero		1	Traspaso		SALDO DE APERTURA / CAJA	4.330

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
11010301 Banco Santander 9992322-9						Saldo Contable al 31-08-2016 14.324.082
Conciliación bancaria						
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						467.806
29 Agosto		32 Egreso		4531814 Cancela Docto 0 N° 201608	CIRCULO AZUL - RODRIGO T	467.806
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS EN TRANSITO						-
SALDO CONCILIACION						14.791.888
SALDO BANCO igual cartola						14.791.888
DIFERENCIA						-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
11010302 Banco Santander 6549350-0 Saldo Contable al 31-08-2016						268.838
Conciliación bancaria						
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						169.385
31 Agosto		74 Egreso		46 PFxR 201608	DIEGO CALDERON JDC CH N°46	169.385
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS EN TRANSITO						-
SALDO CONCILIACION						438.223
SALDO BANCO igual cartola						438.223
DIFERENCIA						-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11010303		Banco Santander	6626084-4	Saldo Contable al 31-08-2016	-
Conciliación bancaria							
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS EN TRANSITO							-
SALDO CONCILIACION							-
SALDO BANCO igual cartola							-
DIFERENCIA							-
				CARTOLA 35 AL 31/05/2016		sin movimiento a ago	-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0						Saldo Contable al 31-08-2016 313.564.980
Conciliación bancaria						
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						57.769.609
29 Agosto		21 Egreso		128 Cancela Docto 0 N° 201608	GUILLERMINA ROMERO ESCOB	351.298
29 Agosto		24 Egreso		131 Cancela Docto 0 N° 201608	ROSA NUÑEZ	208.215
29 Agosto		25 Egreso		132 Cancela Docto 0 N° 201608	TAMAHI CARO	795.857
29 Agosto		27 Egreso		134 Cancela Docto 0 N° 201608	MIRTA PARADA CID	450.086
29 Agosto		29 Egreso		137 Cancela Docto 0 N° 201608	NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA	269.246
29 Agosto		31 Egreso		138 Cancela Docto 0 N° 201608	CRISTIAN ANDRES FIGUERAS	1.201.374
29 Agosto		30 Egreso		139 Cancela Docto 0 N° 201608	MANUEL ALFREDO GALLARDO	1.200.000
31 Agosto		71 Egreso		140 Cancela Docto 34 N° 316	CORPORACION DE PROMOCION U	8.193.533
29 Agosto		35 Egreso		143 Cancela Docto 11 N° 136	ROBERTO LUIS MORENO ARANED	800.000
29 Agosto		37 Egreso		145 Cancela Docto 11 N° 76	GONZALO ALEJANDRO DUARTE LE	2.000.000
31 Agosto		109 Egreso		146 Cancela Docto 34 N° 24	BOUTIQUE CREATIVA CARCAVILL	38.000.000
29 Agosto		38 Egreso		148 Cancela Docto 0 N° 816	COMISION BANCO SANTANDER	4.300.000
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS EN TRANSITO						-
SALDO CONCILIACION						371.334.589
SALDO BANCO igual cartola						CARTOLA 2 AL 31/08/2016 371.334.589

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo
DIFERENCIA					-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11010305		Banco Estado Alcaldes 820046-7	Saldo Contable al	31-08-2016	1.730.703
Conciliación bancaria							
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS EN TRANSITO							-
SALDO CONCILIACION							1.730.703
SALDO BANCO igual cartola							1.730.703
DIFERENCIA							-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
11010400 Fondo por Rendir						Saldo Contable al 31-08-2016 2.278.071
					SALDO DE APERTURA / FONDOS POR RENDIR	-2.471
	CH 13	MEMO 09.05.2014 Y MEMO 14.05.2014			JOSE MANUEL RUIZ YAÑEZ - JDC	700.000
	CH 15	MEMO 14.07.2014			JOSE MANUEL RUIZ YAÑEZ - JDC	1.219.700
	TAMAHI CARO				Diferencia Rendición	635
	TAMAHI CARO				Rendición Mayo	200.000
	ANITA MARIA LUQUE ZAPATA				Rendición año 2015	-26.300
	ANITA MARIA LUQUE ZAPATA				Diferencia Rendición	14.786
	ANITA MARIA LUQUE ZAPATA				Rendición Junio	200.000
	CRISTIAN ANDRES FIGUERAS DIAZ				Rendición año 2015	-28.279
11040100 Clientes Nacionales						Saldo Contable al 31-08-2016 310.000
	1 Enero	1	Traspaso	0	SALDO DE APERTURA / CLIENTES	310.000

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo	
11050300 Otros Documentos por Cobrar					Saldo Contable al 31-08-2016	816.303

GASTOS POR RENDIR

15 Enero	96 Egreso	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531611	10.000
19 Enero	97 Traspaso	RENDICION DE GASTOS TAMAHY CARO CHQ 4531618	123.300
25 Enero	98 Egreso	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531619	47.000
25 Enero	99 Egreso	RENDICION DE GASTOS TAMAHY CARO CHQ 4531640	239.300
31 Enero	102 Egreso	RENDICION DE FONDO DIEGO CALDERON JDC	30.000
29 Febrero	65 Egreso	FONDO POR RENDIR DIEGO CALDERON JDC	25.000
15 Marzo	36 Egreso	PAGO BOLETA 6059(FLORES)ISAAC JACOBO	140.000
30 Marzo	95 Egreso	RENDICION DE GASTOS TAMAHY CARO CHQ4531698	15.640
19 Abril	85 Egreso	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531712	81.300
6 Mayo	94 Egreso	RENDICION DE GASTOS TAMAHY CARO CHQ 4531742	4.125
28 Junio	59 Egreso	ISAACK JACOBO	70.000
30 Junio	66 Egreso	RENDICION DE GASTOS JDC DIEGO CALDERON	418
31 Agosto	99 Egreso	FXR 201629 ANITA LUQUE - MOVILIZACION SIN RESPALDO	11.880
31 Agosto	99 Egreso	FXR 201629 ANITA LUQUE - ARREGLO BAÑO SIN RESPALDO	15.000
31 Agosto	102 Egreso	FXR TAMAHY CARO DIF CH 4531609 11.01.2016- MOVILIZ	3.340

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
-----	-----	-------------	----	-----------	-------	-------

		11050400		Vale Vista	Saldo Contable al	31-08-2016	50.000.000
--	--	-----------------	--	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------

SALDO DE APERTURA / VALE VISP.D.C. VALE VISTA N°20349557283 (resguardo consejo Admini 50.000.000

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo	
11060200		Anticipo Proveedores		Saldo Contable al	31-08-2016	38.438.229
30 Junio		64 Egreso	0	0 COMISION BANCO SANTANDER	10.793	
29 Julio		50 Egreso	11	7 Cancela Docto 11 N° 7 NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA HEN	306	
31 Julio		71 Egreso	34	22 Cancela Docto 34 N° 22 COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CI	5.298	
31 Julio		114 Egreso	0	1 Cancela Docto 0 N° 1 DEUDORES VARIOS	46.420	
31 Julio		116 Egreso	0	4 Cancela Docto 0 N° 4 COMISION BANCO SANTANDER	5.420	
1 Agosto		11 Egreso	34	15927256 Cancela Docto 34 N° 15927256 ENTEL S.A.	277.660	
1 Agosto		12 Egreso	34	6315909 Cancela Docto 34 N° 6315909 ENTEL.CL	75.267	
31 Agosto		87 Egreso	0	816 Cancela Docto 0 N° 816 COMISION BANCO SANTANDER	17.065	
31 Agosto		109 Egreso	34	24 Cancela Docto 34 N° 24 BOUTIQUE CREATIVA CARCAVILL	38.000.000	
11060500		Anticipo de Sueldos		Saldo Contable al	31-08-2016	10.000
1 Enero		1 Traspaso	0	SALDO DE APERTURA / ANTICIPO DE SUELDOS	10.000	
11060600		Deudores Varios		Saldo Contable al	31-08-2016	41.528.122
1 Enero		1 Traspaso	0	SALDO DE APERTURA / DEUDORES VARIOS	32.238.414	
				CIRCULO AZUL	4.922.899	
				SANTA LUCIA SAC	4.366.809	
11081200		Leyes sociales - Asignación Familiar		Saldo Contable al	31-08-2016	81.312
1 Enero		1 Traspaso		SALDO DE APERTURA / LEYES SOCIALES - ASIG. FLIAR.	81.312	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11120200			Indemnizaciones por cobrar	
					Saldo Contable al	31-08-2016
						246.160.250
					SALDO DE APERTURA / INDEMNIZACIONES POR COBRAR	
					ELENA BLANCO - PROVIDENCIA	246.160.250
		11120300			Promesa de compraventa	
					Saldo Contable al	31-08-2016
						468.984.724
					SALDO DE APERTURA / PROMESA DE COMPRAVENTA	
					SANTA LUCIA SAC	347.167.115
					INMOB 4 DE SEPTIEMBRE CPA	121.817.609
		11120400			Saldo de Precio por cobrar	
					Saldo Contable al	31-08-2016
						220.375.336
					SALDO DE APERTURA / SALDO DE PRECIO POR COBRAR	
					INMOB URMENETA	8.746.901
					CIRCULO AZUL SA	194.275.336
					INERSA SA	17.353.099

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
12010300 Terrenos						Saldo Contable al 31-08-2016 378.392.566
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / TERRENOS	378.392.566
12020800 Construcciones						Saldo Contable al 31-08-2016 252.261.713
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / CONSTRUCCIONES	252.261.713
12030100 Maquinarias						Saldo Contable al 31-08-2016 1.285.795
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
12030400 Equipos Computacionales						Saldo Contable al 31-08-2016 1.002.934
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.002.934
12030500 Muebles y Útiles						Saldo Contable al 31-08-2016 35.517.867
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / MUEBLES	34.885.947
29 Febrero		63 Egreso			0 MUEBLES OFICINA JDC	381.930
4 Agosto		18 Egreso			0 FDO POR RENDIR JDC - PROYECTOR	249.990
12060200 Depreciación Maquinarias y Equipos						Saldo Contable al 31-08-2016 -84.686.265
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / DEPRECIACION ACUMULADA	-84.686.265

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo
21050100 Proveedores nacionales					Saldo Contable al 31-08-2016 -29.106.797
		77699600-9 ASESORIAS E INVERSIONES \	149	11/08/2016 PF 149 CRITERIA ENCUESTAS VINCULANTES MUNICP	-6.170.000
		78885230-4 HIELOS VALENZUELA	138	26/08/2016 PF 138 HIELOS VALENZUELA - REPARACION BAÑOS	-487.900
		78885230-4 HIELOS VALENZUELA	155	31/08/2016 PF 155 HIELOS VALENZUELA REPARACION BAÑOS	-150.000
		96583240-8 CONSULTORES ASOCIADOS I	1460	18/08/2016 PF 1460 CADEM - ESTUDIO OPINION PUBLICA	-3.000.000
		96583240-8 CONSULTORES ASOCIADOS I	1461	18/08/2016 PF 1461 CADEM - ESTUDIO OPINION PUBLICA	-10.000.000
		96697410-9 ENTEL.CL	6429241	01/08/2016 F.6429241 ENTEL - TELEFONO	-98.897
		96932510-1 EKHS S.A.	9	24/08/2016 PF 9 EKHS SA - ENCUESTAS PDC	-9.200.000
21050200 Honorarios por pagar					Saldo Contable al 31-08-2016 -412.222
	1 Enero	1 Traspaso	0	SALDO DE APERTURA / HONORARIOS POR PAGAR	-200.000
		PABLO RAMIREZ MANCILLA	19 Egr	102 31/01/2016 PBH 19 PABLO RAMIEZ	10.000
		EDUARDO JAVIER HERNANDE	28 Egr	88 30/04/2016 Cancela Docto 11 N° 28 EDUARDO JAVIER HERNANDEZ AS	-22.222
		FELIPE ENRIQUE AHUMADA C	76	24/08/2016 PF 76 FELIPE AHUMADA	-200.000
21050300 Remuneraciones por pagar					Saldo Contable al 31-08-2016 -867.861
		GUILLERMINA ROMERO ESCOBAR		30/06/2016 DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO	-9.000
		FRANCISCO JOSE CRUZ		31/08/2016 REMUNERACIONES 201608	-858.861
21050600 Cuotas sindicato por pagar					Saldo Contable al 31-08-2016 -35.000
		ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN			-15.000
		CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE			-10.000
		CARO PINTO TAMAHY PAOLA DEL CARMEN			-10.000

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
------------	------------	--------------------	-----------	------------------	--------------	--------------

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		21080101		Facturas por Recibir			
					Saldo Contable al	31-08-2016	531.617
30 Junio		3 Ingreso	34	6208632	Cancela Docto 34 N° 6208632 ENTEL S.A.	97.889	
30 Junio		3 Ingreso	34	15836992	Cancela Docto 34 N° 15836992 ENTEL S.A.	252.869	
30 Junio		3 Ingreso	34	1417	Cancela Docto 34 N° 1417 JOSE AICON BAHAMONDES	84.431	
30 Junio		3 Ingreso	34	6208661	Cancela Docto 34 N° 6208661 ENTEL S.A.	96.428	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		21080401		AFP	Saldo Contable al	31-08-2016	-1.152.011
					LIBRO REMUNERACIONES 201608		-1.152.011
		21080402		ISAPRE	Saldo Contable al	31-08-2016	-350.009
					LIBRO REMUNERACIONES 201608		-350.009
		21080404		Mutual de Seguridad CCHC por pagar	Saldo Contable al	31-08-2016	-101.898
					LIBRO REMUNERACIONES 201608		-101.898
		21080405		CCAF Los Andes por pagar	Saldo Contable al	31-08-2016	-21.881
					LIBRO REMUNERACIONES 201608		-21.881
		21080406		INP por pagar	Saldo Contable al	31-08-2016	-233.394
					LIBRO REMUNERACIONES 201608		-233.394
		21080407		Cotizaciones previsionales por pagar	Saldo Contable al	31-08-2016	-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		21080502		Retenciones Honorarios y Dietas		-600.000
				Saldo Contable al	31-08-2016	
		LIBRO HONORARIOS 201604		RECTIFICAR F.29 201604	DIF EN PAGO	-100.000
		LIBRO HONORARIOS 201608				-500.000
		21080503		Retenciones Imppto. Unico 2º Categ.		-58.854
				Saldo Contable al	31-08-2016	
		LIBRO REMUNERACIONES 201601		RECTIFICAR F.29 201601	DIF EN PAGO	-475
		LIBRO REMUNERACIONES 201608				-58.379

Resumen movimiento flujos

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016

Banco	Saldo apertura	entradas	salidas	saldo
11010301 Banco Santander 9992322-9	42.599.013	162.595.337	190.870.268	14.324.082
11010302 Banco Santander 6549350-0	1.698.748	11.386.697	12.816.607	268.838
11010303 Banco Santander 6626084-4	4.508.413	7.689.170	12.197.583	-
11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0	-	543.128.859	229.563.879	313.564.980
11010305 Banco Estado Alcaldes 820046-7	-	45.544.723	43.814.020	1.730.703
11010306 Banco Estado Concejales 821851-0	-	-	-	-
11050400 Vale Vista	150.000.000	40.000.000	140.000.000	50.000.000
Totales	198.806.174	810.344.786	629.262.357	379.888.603

Total movimientos del año	181.082.429
----------------------------------	--------------------