

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11010200		Caja		
				Saldo Contable al	30-09-2016	4.330
1	Enero	1	Traspaso		SALDO DE APERTURA / CAJA	4.330

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11010301		Banco Santander 9992322-9		Saldo Contable al 30-09-2016 16.072.018
Conciliación bancaria						
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						229.200
	30 Septiembre	94 Egreso		4.531.820	Cancela Docto 0 N° 201607 SAN PRUDENCIO - ARRIENDO	229.200
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS EN TRANSITO						-
SALDO CONCILIACION						16.301.218
SALDO BANCO igual cartola			CARTOLA AL	30-09-2016		16.301.218
DIFERENCIA						-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11010302		Banco Santander	6549350-0	Saldo Contable al 30-09-2016 719.681
Conciliación bancaria						
		CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				-
		GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-
		DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-
		DEPOSITOS EN TRANSITO				-
		SALDO CONCILIACION				719.681
		SALDO BANCO igual cartola				CARTOLA 57 AL 30/09/2016 719.681
		DIFERENCIA				-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11010303		Banco Santander	6626084-4	Saldo Contable al 30-09-2016 -
Conciliación bancaria						
		CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				-
		GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-
		DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-
		DEPOSITOS EN TRANSITO				-
		SALDO CONCILIACION				-
		SALDO BANCO igual cartola		CARTOLA 35 AL 31/05/2016	sin movimiento a ago	-
		DIFERENCIA				-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo
11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0					Saldo Contable al 30-09-2016 462.523.916
Conciliación bancaria					
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					27.360.438
29 Agosto		21 Egreso		128 Cancela Docto 0 N° 201608 GUILLERMINA ROMERO ESCOB	351.298
14 Septiembre		26 Egreso		177 Cancela Docto 0 N° 916 GUILLERMINA ROMERO ESCOBAR	45.959
30 Septiembre		83 Egreso		192 Cancela Docto 34 N° 1561 CONSULTORES ASOCIADOS DE	6.150.000
30 Septiembre		94 Egreso		199 Cancela Docto 0 N° 201607 SAN PRUDENCIO - ARRIENDO	229.200
30 Septiembre		94 Egreso		200 Cancela Docto 0 N° 201609 SAN PRUDENCIO ARRIENDO S	229.200
30 Septiembre		73 Egreso		201 Cancela Docto 0 N° 201609 CARO PINTO TAMAHY PAOLA	383.064
30 Septiembre		80 Egreso		207 Cancela Docto 0 N° 201609 GALLARDO SOTO MANUEL ALF	1.169.636
30 Septiembre		77 Egreso		210 Cancela Docto 0 N° 201609 PARADA CID MIRTA MARCELA	515.047
30 Septiembre		110 Egreso		213 Cancela Docto 0 N° 30092016 SIME ZEGARRA JUAN MATI	2.917.820
30 Septiembre		74 Egreso		215 Cancela Docto 0 N° 201609 ZAPATA HENRIQUEZ NICOLAS	257.147
30 Septiembre		75 Egreso		216 Cancela Docto 0 N° 201609 ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	462.067
30 Septiembre		92 Egreso		225 Cancela Docto 11 N° 29 VERONICA ANDREA DAVILA VALE	450.000
29 Septiembre		95 Egreso		226 Cancela Docto 0 N° 201634 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	200.000
30 Septiembre		104 Egreso		229 Cancela Docto 0 N° 1 DEDISEÑOPROYECTOS SPA	12.000.000
30 Septiembre		86 Egreso		232 Cancela Docto 11 N° 77 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LE	2.000.000
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR					-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR					-
DEPOSITOS EN TRANSITO					-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
SALDO CONCILIACIÓN						489.884.354
SALDO BANCO igual cartola				CARTOLA 3 AL 30/09/2016		489.884.354
DIFERENCIA						-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

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

		11010305		Banco Estado Alcaldes 820046-7	Saldo Contable al	30-09-2016	19.731.938
--	--	----------	--	--------------------------------	-------------------	------------	------------

Conciliación bancaria

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

DEPOSITOS EN TRANSITO							-
-----------------------	--	--	--	--	--	--	---

SALDO CONCILIACION							19.731.938
--------------------	--	--	--	--	--	--	------------

SALDO BANCO igual cartola							19.731.938
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

DIFERENCIA							-
------------	--	--	--	--	--	--	---

		11010306		Banco Estado Concejales 821851-0	Saldo Contable al	30-09-2016	85.936.124
--	--	----------	--	----------------------------------	-------------------	------------	------------

Conciliación bancaria

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS EN TRANSITO						-
SALDO CONCILIACION						85.936.124
SALDO BANCO igual cartola						85.936.124
DIFERENCIA						-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo
11010400 Fondo por Rendir					Saldo Contable al 30-09-2016 2.588.771
				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
				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
				ANITA MARIA LUQUE ZAPATA Diferencia Rendición	8.040
				ANITA MARIA LUQUE ZAPATA Rendicion septiembre	500.000
				ANITA MARIA LUQUE ZAPATA Diferencia Rendición	2.660
				CRISTIAN ANDRES FIGUERAS DIAZ Rendición año 2015	-28.279
				TAMAHI CARO Diferencia Rendición	635
11040100 Clientes Nacionales					Saldo Contable al 30-09-2016 310.000
	1 Enero	1	Traspaso 0	SALDO DE APERTURA / CLIENTES	310.000

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD Documento Glosa	Saldo
11050300 Otros Documentos por Cobrar				Saldo Contable al 30-09-2016 685.783
GASTOS POR RENDIR				
19 Enero		97 Traspaso	RENDICION DE GASTOS TAMAHÍ CARO CHQ 4531618	123.300
25 Enero		99 Egreso	RENDICION DE GASTOS TAMAHÍ 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 TAMAHÍ CARO CHQ4531698	15.640
19 Abril		85 Egreso	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531712	6.300
6 Mayo		94 Egreso	RENDICION DE GASTOS TAMAHÍ 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 TAMAHÍ CARO DIF CH 4531609 11.01.2016- MOVILIZ	3.340
30 Septiembre		96 Egreso	Cancela Docto 0 N° 201624 CARO PINTO TAMAHÍ PAOLA	1.480

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11050400		Vale Vista	Saldo Contable al	30-09-2016	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 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo
11060200 Anticipo Proveedores					Saldo Contable al 30-09-2016 14.838.825
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
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
12 Septiembre		14 Egreso	34	6406692 Cancela Docto 34 N° 6406692 ENTEL.CL	58.611
12 Septiembre		15 Egreso	34	15962803 Cancela Docto 34 N° 15962803 ENTEL S.A.	258.487
12 Septiembre		16 Egreso	34	6315937 Cancela Docto 34 N° 6315937 ENTEL.CL	31.099
12 Septiembre		16 Egreso	34	6406719 Cancela Docto 34 N° 6406719 ENTEL.CL	64.789
30 Septiembre		104 Egreso	0	1 Cancela Docto 0 N° 1 DEDISEÑOPROYECTOS SPA	12.000.000
30 Septiembre		86 Egreso	11	77 Cancela Docto 11 N° 77 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LE	2.000.000
30 Septiembre		174 Ingreso	34	1 Cancela Docto 34 N° 1 TRANSBANK SA	20.888
11060500 Anticipo de Sueldos					Saldo Contable al 30-09-2016 10.000
1 Enero		1 Traspaso	0	SALDO DE APERTURA / ANTICIPO DE SUELDOS	10.000
11060600 Deudores Varios					Saldo Contable al 30-09-2016 49.812.750
				CIRCULO AZUL	37.499.710
				SANTA LUCIA SAC	5.993.746
				INVERSIONES E INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A.	788.633
				LUIS GERARDO SEPULVEDA AEDO	381.429
				INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTDA.CPA	4.771.112
				EMISORA PDTE BALMACEDA	378.120
11060700 Anticipo Honorarios					Saldo Contable al 30-09-2016 -

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11060800			Préstamos al Personal	Saldo Contable al 30-09-2016 -
		11081200			Leyes sociales - Asignación Familiar	Saldo Contable al 30-09-2016 81.312
	1 Enero	1		Traspaso	SALDO DE APERTURA / LEYES SOCIALES - ASIG. FLIAR.	81.312
		11100300			Otros Gastos	Saldo Contable al 30-09-2016 -
		11100400			Gastos Anticipados	Saldo Contable al 30-09-2016 -

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11120200		Indemnizaciones por cobrar			
					Saldo Contable al	30-09-2016	246.160.250
					SALDO DE APERTURA / INDEMNIZACIONES POR COBRAR		
					ELENA BLANCO - PROVIDENCIA		246.160.250
		11120300		Promesa de compraventa			
					Saldo Contable al	30-09-2016	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	30-09-2016	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 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
12010300 Terrenos						Saldo Contable al 30-09-2016 378.392.566
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / TERRENOS	378.392.566
12020800 Construcciones						Saldo Contable al 30-09-2016 252.261.713
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / CONSTRUCCIONES	252.261.713
12030100 Maquinarias						Saldo Contable al 30-09-2016 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 30-09-2016 1.002.934
1 Enero		1 Traspaso			SALDO DE APERTURA / EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.002.934
12030500 Muebles y Útiles						Saldo Contable al 30-09-2016 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 30-09-2016 -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 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo
21050100 Proveedores nacionales					Saldo Contable al 30-09-2016 -17.581.276
		65024827-9	CENTRO DEMOCRACIA Y COI	598 26/09/2016 F 627 CDC - PREPARACION CANDIDATOS	-7.912.379
		65024827-9	CENTRO DEMOCRACIA Y COI	627 26/09/2016 F 627 CDC - PREPARACION CANDIDATOS	-8.380.000
		78382160-5	INVERSIONES Y SERVICIOS P	290 22/09/2016 F 290 PUNTO ACTUAL LTDA - PROPAGANDA CONCE	-1.190.000
		96697410-9	ENTEL.CL	6429241 01/08/2016 F.6429241 ENTEL - TELEFONO	-98.897
21050200 Honorarios por pagar					Saldo Contable al 30-09-2016 -1.012.222
	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
	ROBERTO LUIS MORENO ARA	4		141 29/09/2016 BH N° 141 ROBERTO MORENO	-800.000
21050300 Remuneraciones por pagar					Saldo Contable al 30-09-2016 -
21050500 Otras cuentas por pagar					Saldo Contable al 30-09-2016 -309.480
	30 Septiembre	173	Traspaso	0 RECTIFICATORIA F.29 ENERO Y ABRIL 2016	-109.480
	30 Septiembre	176	Ingreso	0 JOSE RIQUELME CANDIDATO APORTE EQUIVOCADO	-200.000
21050600 Cuotas sindicato por pagar					Saldo Contable al 30-09-2016 -10.000
				SALDO LIBRO REMUNERACIONES 201609	-10.000

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

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

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		21080101		Facturas por Recibir	Saldo Contable al	30-09-2016	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 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		21080401		AFP		
					Saldo Contable al	30-09-2016
						-1.605.385
					LIBRO REMUNERACIONES 201609	-1.605.385
		21080402		ISAPRE		
					Saldo Contable al	30-09-2016
						-475.477
					LIBRO REMUNERACIONES 201609	-475.477
		21080404		Mutual de Seguridad CCHC por pagar		
					Saldo Contable al	30-09-2016
						-135.941
					LIBRO REMUNERACIONES 201609	-135.941
		21080405		CCAF Los Andes por pagar		
					Saldo Contable al	30-09-2016
						-25.114
					LIBRO REMUNERACIONES 201609	-25.114
		21080406		INP por pagar		
					Saldo Contable al	30-09-2016
						-267.874
					LIBRO REMUNERACIONES 201609	-267.874
		21080407		Cotizaciones previsionales por pagar		
					Saldo Contable al	30-09-2016
						-

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		21080502			Retenciones Honorarios y Dietas	
					Saldo Contable al	30-09-2016
						-489.222
					LIBRO HONORARIOS 201608	-489.222
		21080503			Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	
					Saldo Contable al	30-09-2016
						-245.016
					LIBRO REMUNERACIONES 201608	-245.016

Resumen movimiento flujos

Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016

Banco	Saldo apertura	entradas	salidas	saldo
11010301 Banco Santander 9992322-9	42.599.013	173.230.296	199.757.291	16.072.018
11010302 Banco Santander 6549350-0	1.698.748	12.209.817	13.188.884	719.681
11010303 Banco Santander 6626084-4	4.508.413	7.689.170	12.197.583	-
11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0	-	799.394.867	336.870.951	462.523.916
11010305 Banco Estado Alcaldes 820046-7	-	756.308.625	736.576.687	19.731.938
11010306 Banco Estado Concejales 821851-0	-	416.304.441	330.368.317	85.936.124
11050400 Vale Vista	150.000.000	40.000.000	140.000.000	50.000.000
Totales	198.806.174	2.205.137.216	1.768.959.713	634.983.677

Total movimientos del año	436.177.503
----------------------------------	--------------------