

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
11010100 Fondo Fijo Saldo Contable al 31-10-2016						500.000
5	Octubre	11 Egreso		0 ANITA LUQUE - FDO FIJO - ALOJAMIENTO Y VUELO	#	500.000
11010200 Caja Saldo Contable al 31-10-2016						4.330
1	Enero	1 Traspaso		SALDO DE APERTURA / CAJA		4.330

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11010301		Banco Santander	9992322-9	Saldo Contable al 31-10-2016	11.538.108
Conciliación bancaria							
		CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				-	
		GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-	
		DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-	
		DEPOSITOS EN TRANSITO				-	
		SALDO CONCILIACION				11.538.108	
		SALDO BANCO igual cartola		CARTOLA AL	31-10-2016	11.538.108	
		DIFERENCIA				-	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11010302		Banco Santander	6549350-0	Saldo Contable al 31-10-2016	830.011
Conciliación bancaria							
		CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				-	
		GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-	
		DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				-	
		DEPOSITOS EN TRANSITO				-	
		SALDO CONCILIACION				830.011	
		SALDO BANCO igual cartola				CARTOLA AL 31/10/2016	830.011
		DIFERENCIA				-	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11010303		Banco Santander	6626084-4	Saldo Contable al 31-10-2016	-
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 OCTUBRE		-	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0						Saldo Contable al 31-10-2016 352.890.380
Conciliación bancaria						
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						31.570.571
30 Septiembre		110 Egreso		213 Cancela Docto 0 N° 30092016 SIME ZEGARRA JUAN MATI		2.917.820
24 Octubre		60 Egreso		263 Cancela Docto 34 N° 1649 - CADEM - SALDO FINAL EST		10.000.000
24 Octubre		68 Egreso		271 Cancela Docto 0 N° 201644-FDO. POR RENDIR GONZALO		135.524
26 Octubre		85 Egreso		277 Cancela Docto 34 N° 201677 DEDISEÑOPROYECTOS SPA A		8.986.190
26 Octubre		86 Egreso		278 Cancela Docto 34 N° 201678 DEDISEÑOPROYECTOS SPA S		3.000.000
27 Octubre		91 Egreso		284 Cancela Docto 0 N° 1 ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DE		471.113
27 Octubre		92 Egreso		285 Cancela Docto 0 N° 1 GALLARDO SOTO MANUEL ALFREDO		1.200.049
27 Octubre		94 Egreso		287 Cancela Docto 0 N° 1 PARADA CID MIRTA MARCELA		531.688
27 Octubre		98 Egreso		290 Cancela Docto 0 N° 1 TORRES ARAGON RODRIGO ANDRES		569.972
27 Octubre		99 Egreso		291 Cancela Docto 0 N° 1 NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMELIA		208.215
27 Octubre		97 Egreso		293 Cancela Docto 11 N° 78 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LE		2.000.000
27 Octubre		100 Egreso		294 Cancela Docto 11 N° 143 ROBERTO LUIS MORENO ARANED		800.000
27 Octubre		101 Egreso		295 Cancela Docto 11 N° 48 WALDO ANDRES CHACON MACCARI		300.000
27 Octubre		102 Egreso		299 Cancela Docto 11 N° 30 VERONICA ANDREA DAVILA VALE		450.000
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR						-
DEPOSITOS EN TRANSITO						-
SALDO CONCILIACIÓN						384.460.951
SALDO BANCO igual cartola						384.460.951
DIFERENCIA						-

CARTOLA 4 AL 28/10/2016

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

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

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		11010305		Banco Estado Alcaldes 820046-7	Saldo Contable al	31-10-2016	51.087
Conciliación bancaria							
					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 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11010306		Banco Estado Concejales 821851-0	Saldo Contable al 31-10-2016	3.841
Conciliación bancaria						
					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 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo	
11010400 Fondo por Rendir					Saldo Contable al 31-10-2016	2.692.386
				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	
		ANITA MARIA LUQUE ZAPATA		Rendición octubre	17.435	
		ANITA MARIA LUQUE ZAPATA		Rendición octubre	86.180	
		CRISTIAN ANDRES FIGUERAS DIAZ		Rendición año 2015	-28.279	
		TAMAHI CARO		Diferencia Rendición	635	
11040100 Clientes Nacionales					Saldo Contable al 31-10-2016	310.000
	1 Enero	1 Traspaso	0	SALDO DE APERTURA / CLIENTES	310.000	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo	
11050300 Otros Documentos por Cobrar					Saldo Contable al 31-10-2016	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	
30 Marzo		95	Egreso	RENDICION DE GASTOS TAMAHÍ CARO CHQ4531698	15.640	
6 Mayo		94	Egreso	RENDICION DE GASTOS TAMAHÍ CARO CHQ 4531742	4.125	
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	
31 Enero		102	Egreso	RENDICION DE FONDO DIEGO CALDERON JDC	30.000	
29 Febrero		65	Egreso	FONDO POR RENDIR DIEGO CALDERON JDC	25.000	
30 Junio		66	Egreso	RENDICION DE GASTOS JDC DIEGO CALDERON	418	
15 Marzo		36	Egreso	PAGO BOLETA 6059(FLORES)ISAAC JACOBO	140.000	
19 Abril		85	Egreso	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531712	6.300	
28 Junio		59	Egreso	ISAACK JACOBO	70.000	
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	

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11050400		Vale Vista	Saldo Contable al	50.000.000
					31-10-2016	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 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo
11060200 Anticipo Proveedores					Saldo Contable al 31-10-2016 12.696.491
29 Julio		50 Egreso	11	7 Cancela Docto 11 Nº 7 NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA HEN	306
31 Julio		71 Egreso	34	22 Cancela Docto 34 Nº 22 COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CI	5.298
26 Octubre		85 Egreso	34	201677 Cancela Docto 34 Nº 201677 DEDISEÑOPROYECTOS SPA ##	8.986.190
26 Octubre		86 Egreso	34	201678 Cancela Docto 34 Nº 201678 DEDISEÑOPROYECTOS SPA ##	3.000.000
31 Octubre		140 Egreso	34	1 Cancela Docto 34 Nº 1 COMERCIAL MAIFA LIMITADA	799.680
31 Octubre		141 Traspaso	34	1 SALDO PAGADO POR ALEJANDRA PARADA	-20.738
31 Octubre		141 Traspaso	62	3557468 NOTA DE CREDITO Nº 3557468 TURISMO COCHA	-239.100
3 Octubre		25 Egreso	34	6458499 Cancela Docto 34 Nº 6458499 TURISMO COCHA	100.000
31 Octubre		142 Traspaso	34	3 RESERVA HOTEL CAROLINA GOIC	64.855
11060500 Anticipo de Sueldos					Saldo Contable al 31-10-2016 10.000
1 Enero		1 Traspaso	0	SALDO DE APERTURA / ANTICIPO DE SUELDOS	10.000
11060600 Deudores Varios					Saldo Contable al 31-10-2016 51.057.909
				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	6.016.271
				EMISORA PDTE BALMACEDA	378.120
11081200 Leyes sociales - Asignación Familiar					Saldo Contable al 31-10-2016 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 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		11120200			Indemnizaciones por cobrar	
					Saldo Contable al	31-10-2016
						246.160.250
					SALDO DE APERTURA / INDEMNIZACIONES POR COBRAR	
					ELENA BLANCO - PROVIDENCIA	246.160.250
		11120300			Promesa de compraventa	
					Saldo Contable al	31-10-2016
						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	31-10-2016
						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 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo	
12010300 Terrenos					Saldo Contable al 31-10-2016	378.392.566
1 Enero		1 Traspaso		SALDO DE APERTURA / TERRENOS	378.392.566	
12020800 Construcciones					Saldo Contable al 31-10-2016	252.261.713
1 Enero		1 Traspaso		SALDO DE APERTURA / CONSTRUCCIONES	252.261.713	
12030100 Maquinarias					Saldo Contable al 31-10-2016	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 31-10-2016	1.207.923
1 Enero		1 Traspaso		SALDO DE APERTURA / EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.002.934	
31 Octubre		113 Traspaso		0 PF/563139 - WEI CHILE SA - IMPRESORA HP JET #	204.989	
12030500 Muebles y Útiles					Saldo Contable al 31-10-2016	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 31-10-2016	-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 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo		
21050100		Proveedores nacionales		Saldo Contable al		31-10-2016	-6.000	
		96775870-1	WEI CHILE S.A	563139	Egr	59 Cancela Docto 34 N° 563139 WEI CHILE S.A.	#	-6.000
21050200		Honorarios por pagar		Saldo Contable al		31-10-2016	-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	78			19/10/2016 BH 78 FELIPE AHUMADA DISEÑO GRAFICO JDC	0	-200.000	
21050300		Remuneraciones por pagar		Saldo Contable al		31-10-2016	-3.518.338	
	31 Octubre	116	Traspaso		Remuneraciones por Pagar SIME ZEGARRA JUAN MATIAS	#	-3.518.338	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
21050500 Otras cuentas por pagar						Saldo Contable al 31-10-2016 -538
30	Septiembre	173	Traspaso	0	RECTIFICATORIA F.29 ABRIL 2016	-538
21050600 Cuotas sindicato por pagar						Saldo Contable al 31-10-2016 -30.000
					SALDO LIBRO REMUNERACIONES 201609	-10.000
					SALDO LIBRO REMUNERACIONES 201610	-20.000

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Saldo	
21080101 Facturas por Recibir					Saldo Contable al 31-10-2016	531.617
30 Junio		3 Ingreso	34	6208632 Cancela Docto 34 Nº 6208632 ENTEL S.A.	97.889	
30 Junio		3 Ingreso	34	15836992 Cancela Docto 34 Nº 15836992 ENTEL S.A.	252.869	
30 Junio		3 Ingreso	34	1417 Cancela Docto 34 Nº 1417 JOSE AICON BAHAMONDES	84.431	
30 Junio		3 Ingreso	34	6208661 Cancela Docto 34 Nº 6208661 ENTEL S.A.	96.428	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
		21080401		AFP			
					Saldo Contable al	31-10-2016	-1.595.336
					LIBRO REMUNERACIONES 201610	-1.595.336	
		21080402		ISAPRE			
					Saldo Contable al	31-10-2016	-669.024
					LIBRO REMUNERACIONES 201610	-669.024	
		21080404		Mutual de Seguridad CCHC por pagar			
					Saldo Contable al	31-10-2016	-136.974
					LIBRO REMUNERACIONES 201610	-136.974	
		21080405		CCAF Los Andes por pagar			
					Saldo Contable al	31-10-2016	-25.487
					LIBRO REMUNERACIONES 201610	-25.487	
		21080406		INP por pagar			
					Saldo Contable al	31-10-2016	-271.879
					LIBRO REMUNERACIONES 201610	-271.879	

Análisis de Cuentas

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Día	Mes	Número Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
		21080502			Retenciones Honorarios y Dietas	
					Saldo Contable al	31-10-2016
						-827.777
					LIBRO HONORARIOS 201610	-827.777
		21080503			Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	
					Saldo Contable al	31-10-2016
						-435.449
					LIBRO REMUNERACIONES 201610	-435.449

Resumen movimiento flujos

Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/10/2016

Banco	Saldo apertura	entradas	salidas	saldo
11010301 Banco Santander 9992322-9	42.599.013	176.404.742	207.465.647	11.538.108
11010302 Banco Santander 6549350-0	1.698.748	12.899.141	13.767.878	830.011
11010303 Banco Santander 6626084-4	4.508.413	7.689.170	12.197.583	-
11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0	-	807.774.867	454.884.487	352.890.380
11010305 Banco Estado Alcaldes 820046-7	-	776.291.107	776.240.020	51.087
11010306 Banco Estado Concejales 821851-0	-	416.755.475	416.751.634	3.841
11050400 Vale Vista	150.000.000	40.000.000	140.000.000	50.000.000
Totales	198.806.174	2.237.814.502	2.021.307.249	415.313.427

Total movimientos del año	216.507.253
----------------------------------	--------------------