

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11010100 Fondo Fijo

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso		ASIENTO DE APERTURA 2017	500.000		500.000 DB
Total Mes de Enero .						500.000	0	500.000 DB
Total Acumulado						500.000	0	500.000 DB

11010200 Caja

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
18	Enero	27	Traspaso		1 COMPROBANTE NULO			-
18	Enero	27	Traspaso		1 COMPROBANTE NULO			-
18	Enero	47	Traspaso		COMPROBANTE NULO			-
18	Enero	47	Traspaso		COMPROBANTE NULO			-
Total Mes de Enero .						0	0	0
Total Acumulado						0	0	0

11010301 Banco Santander 9992322-9

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso		ASIENTO DE APERTURA 2017	17.097.071		17.097.071 DB
3	Enero	2	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - ANGELA CORTES SAUD	10.000		17.107.071 DB
3	Enero	3	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - RODRIGO AZOCAR HIDALGO	50.000		17.157.071 DB
4	Enero	5	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - SERGIO CORVALAN VALENZUELA	40.000		17.197.071 DB
5	Enero	7	Egreso	4.531.868	CANCELA DOCTO 34 N°6496277 TURISMO COCHA		287.199	16.909.872 DB
5	Enero	8	Egreso	4.531.869	CANCELA DOCTO 34 N°6496278 TURISMO COCHA		171.136	16.738.736 DB
5	Enero	9	Ingreso		1 APORTE EXTRAORDINARIO PDC - FINANZAS PROOV SERV	150.000		16.888.736 DB
6	Enero	13	Ingreso		1 ARRIENDO SEDE LINARES - MES DE ENERO 2017	310.966		17.199.702 DB
6	Enero	14	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - SERGIO MOLINA SILVA	75.000		17.274.702 DB
9	Enero	15	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - HUGO CARDENAS VERA	10.000		17.284.702 DB
9	Enero	16	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - JAVIER OSORIO SEPULVEDA	30.000		17.314.702 DB
9	Enero	17	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - JORGE CORREA SUTIL	35.000		17.349.702 DB
11	Enero	19	Egreso	4.531.870	SERVICIO IMPUESTO INTERNOS - PAGO PERIODO 12-2016		1.632.715	15.716.987 DB
12	Enero	20	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - ALVARO VILLANUEVA ROJAS	50.000		15.766.987 DB
12	Enero	21	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - NICOLAS FARRAN FIGUEROA	50.000		15.816.987 DB
13	Enero	22	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - NEMESIO ARANCIBIA TORRES	50.000		15.866.987 DB
13	Enero	23	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - TONCI TOMIC JAKAS	30.000		15.896.987 DB
16	Enero	24	Ingreso		1 APORTE ORDINARIO PDC - JOSE GUZMAN CORREA	30.000		15.926.987 DB

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11010301 Banco Santander 9992322-9

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
18	Enero	40	Egreso		4.531.871	CANCELA DOCTO 34 N° 844 JUAN CARLOS ARIAS HIDALGO		1.020.544	14.906.443 DB	
18	Enero	40	Egreso		4.531.872	CANCELA DOCTO 34 N° 844 JUAN CARLOS ARIAS HIDALGO		1.020.544	13.885.899 DB	
18	Enero	41	Egreso		4.531.873	CANCELA DOCTO 34 N° 657 RUBY MARIANA SILVA CUTBILL		750.000	13.135.899 DB	
18	Enero	42	Egreso		4.531.874	CANCELA DOCTO 34 N° 2031 IMPORTADORA LAKSHMIN LTDA		189.805	12.946.094 DB	
18	Enero	42	Egreso		4.531.875	CANCELA DOCTO 34 N° 2031 IMPORTADORA LAKSHMIN LTDA		189.805	12.756.289 DB	
18	Enero	43	Egreso		4.531.876	CANCELA DOCTO 34 N° 5107 SERVICIOS Y ASESORIAS GRA		33.320	12.722.969 DB	
18	Enero	43	Egreso		4.531.877	CANCELA DOCTO 34 N° 5107 SERVICIOS Y ASESORIAS GRA		33.320	12.689.649 DB	
18	Enero	44	Egreso		4.531.878	CANCELA DOCTO 11 N° 83 FELIPE ENRIQUE AHUMADA CALD		200.000	12.489.649 DB	
18	Enero	45	Egreso		4.531.879	CANCELA DOCTO 34 N° 2571 GRAFICA TOTALPRINT SPA		41.650	12.447.999 DB	
18	Enero	46	Egreso		4.531.881	CANCELA DOCTO 11 N° 54 SEBASTIAN GAYOSO GONZALEZ		200.000	12.247.999 DB	
19	Enero	32	Ingreso		1	APORTE ORDINARIO PDC - CONGRESO	1.080.000		13.327.999 DB	
19	Enero	48	Egreso		4.531.882	CANCELA DOCTO 0 N° 1 WEI CHILE S.A. TONER JDC		29.258	13.298.741 DB	
20	Enero	49	Egreso		4.531.883	CANCELA DOCTO 34 N° 9366841 PROVEEDORES INTEGRALES		141.815	13.156.926 DB	
20	Enero	50	Egreso		4.531.884	CANCELA DOCTO 11 N° 6 JEISEY ABIGAIL ESPINOZA ZAMO		504.000	12.652.926 DB	
20	Enero	51	Ingreso		1	SERVEL - APORTE PARTIDOS POLITICOS	50.000.000		62.652.926 DB	
20	Enero	52	Egreso		4.531.885	CANCELA DOCTO 0 N° 1 CIRCULO ESPAÑOL CENTRO SOCIAL		5.000.000	57.652.926 DB	
20	Enero	53	Ingreso		45.965	APORTE ORDINARIO PDC - ANGELA CORTES SAUD	10.000		57.662.926 DB	
20	Enero	54	Ingreso		45.966	APORTE ORDINARIO PDC - KARL DIETERT REYES	50.000		57.712.926 DB	
23	Enero	59	Ingreso		1	APORTE ORDINARIO PDC - GUILLERMO HERRERA ESPARZA	25.000		57.737.926 DB	
23	Enero	60	Ingreso		75.819	APORTE ORDINARIO PDC - HUGO CARDENAS VERA	10.000		57.747.926 DB	
23	Enero	61	Ingreso		75.817	APORTE ORDINARIO PDC - FELIPE DELPIN AGUILAR	200.000		57.947.926 DB	
23	Enero	62	Ingreso		75.820	APORTE ORDINARIO PDC - HECTOR BRAVO ROMAN	30.000		57.977.926 DB	
23	Enero	63	Ingreso		75.822	APORTE ORDINARIO PDC - RICARDO VIAL ORTIZ	60.000		58.037.926 DB	
24	Enero	73	Ingreso		75.999	APORTE ORDINARIO PDC-OSCAR VILLAGRA RIVERA	20.000		58.057.926 DB	
24	Enero	74	Ingreso		76.000	APORTE ORDINARIO PDC-JORGE VEGA SAAVEDRA	30.000		58.087.926 DB	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11010301 Banco Santander 9992322-9

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
24	Enero	75	Ingreso		1	APORTE ORDINARIO PDC-NICOLAS SAEZ PAÑERO	150.000		58.237.926 DB	
25	Enero	78	Ingreso		29.479	APORTE ORDINARIO PDC-EDMUNDO PEREZ YOMA	30.000		58.267.926 DB	
30	Enero	113	Ingreso		1	APORTE ORDINARIO PDC-DEBORA BARAONA DEL PEDREGAL	20.000		58.287.926 DB	
30	Enero	114	Ingreso		18.621	APORTE ORDINARIO PDC-OSCAR BUROTTO TARKY	40.000		58.327.926 DB	
31	Enero	139	Ingreso	0	1	APORTE ORDINARIO PDC-SERGIO CORVALAN VALENZUELA	40.000		58.367.926 DB	
31	Enero	140	Ingreso	0	1	APORTE ORDINARIO PDC-JORGE CORREO SUTIL	35.000		58.402.926 DB	
31	Enero	141	Ingreso	0	1	APORTE ORDINARIO PDC-VICTOR MARTINEZ OCAMINA	210.000		58.612.926 DB	
Total Mes de Enero .							70.058.037	11.445.111	58.612.926 DB	
Total Acumulado							70.058.037	11.445.111	58.612.926 DB	

11010302 Banco Santander 6549350-0

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	978.340		978.340 DB	
3	Enero	4	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC- RECAUDACION PAC	175.000		1.153.340 DB	
4	Enero	6	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - CECILIA PESCE UNDURRAG	50.000		1.203.340 DB	
5	Enero	10	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - IGNACIO VARGAS ROCO	10.000		1.213.340 DB	
10	Enero	18	Egreso		1	CANCELA DOCTO 34 N°24399257 BCO SANTANDER		6.268	1.207.072 DB	
16	Enero	25	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - MANUEL GALLARDO SOTO	22.500		1.229.572 DB	
16	Enero	26	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO BCO SANTANDER RECAUDACION PA	97.000		1.326.572 DB	
18	Enero	30	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - RICARDO FRENCH-DAVIS	100.000		1.426.572 DB	
18	Enero	31	Ingreso		1	APORTE EXTRAODINARIO JDC - LAURA PALACIOS MARAMBIO	67.000		1.493.572 DB	
19	Enero	33	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - NELSON HADAD HERESY	30.000		1.523.572 DB	
19	Enero	34	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - ABUD MASSAD	50.000		1.573.572 DB	
19	Enero	35	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - CONGRESO	120.000		1.693.572 DB	
19	Enero	38	Egreso		53	CANCELA DOCTO 0 N° 39 DIEGO CALDERON - FDO POR REN		346.650	1.346.922 DB	
20	Enero	55	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - CHAVARRIA HERNANDEZ	13.631		1.360.553 DB	
20	Enero	56	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC - EDUARDO VALDERAS TELLO	29.423		1.389.976 DB	
24	Enero	76	Egreso		54	Cancela Docto 0 N° 40 DIEGO CALDERON		441.253	948.723 DB	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11010302 Banco Santander 6549350-0

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
26	Enero	85	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO JDC-CRISTHIAN LAZO NAVARRO	33.132		981.855 DB	
30	Enero	115	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO-CRISTIAN LANDAETA VERGARA	29.434		1.011.289 DB	
30	Enero	121	Ingreso		1	APORTE EXTRAORDINARIO BCO SANTANDER RECAUDACION PA	155.000		1.166.289 DB	
31	Enero	142	Ingreso	0	1	APORTE EXTRAORDINARIO-PEÑA DARDAILLO	30.000		1.196.289 DB	
Total Mes de Enero .							1.990.460	794.171	1.196.289 DB	
Total Acumulado							1.990.460	794.171	1.196.289 DB	

11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	2.258.708		2.258.708 DB	
6	Enero	11	Egreso		459	CANCELA DOCTO 0 N° 201701 PARADA CID MIRTA MARCELA		1.000.000	1.258.708 DB	
6	Enero	12	Egreso		460	CANCELA DOCTO 0 N° 201702 JEANNETTE SANHUEZA		1.000.000	258.708 DB	
18	Enero	28	Ingreso		1	DEVOLUCION FDO POR RENDIR M PARADA - 201701	858.081		1.116.789 DB	
18	Enero	29	Ingreso		1	DEVOLUCION FDO POR RENDIR J SANHUEZA - 201702	736.421		1.853.210 DB	
19	Enero	39	Egreso		87.976	FDO POR RENDIR ANITA LUQUE - DEV SOBRENTE FDOX REN	362		1.853.572 DB	
20	Enero	52	Egreso		469	CANCELA DOCTO 0 N° 1 CIRCULO ESPAÑOL CENTRO SOCIAL		10.423.500	8.569.928 CR	
23	Enero	58	Ingreso		1	SERVEL - APORTE PARTIDOS POLITICOS	255.148.864		246.578.936 DB	
24	Enero	64	Egreso		461	CANCELA DOCTO 34 N° 2579 JAIME ENRIQUE RIQUELME GO		26.000	246.552.936 DB	
24	Enero	65	Egreso		463	CANCELA DOCTO 34 N° 857 JUAN CARLOS ARIAS HIDALGO		132.447	246.420.489 DB	
24	Enero	65	Egreso		466	CANCELA DOCTO 34 N° 857 JUAN CARLOS ARIAS HIDALGO		132.447	246.288.042 DB	
24	Enero	66	Egreso		467	CANCELA DOCTO 34 N° 5123 SERVICIOS Y ASESORIAS GRA		39.317	246.248.725 DB	
24	Enero	66	Egreso		468	CANCELA DOCTO 34 N° 5123 SERVICIOS Y ASESORIAS GRA		39.318	246.209.407 DB	
24	Enero	67	Egreso		470	Cancela Docto 0 N° 201703 JEANNETE SANHUEZA		60.000	246.149.407 DB	
24	Enero	69	Egreso		471	Cancela Docto 0 N° 201704 LUQUE ZAPATA ANITA MARI		200.000	245.949.407 DB	
24	Enero	70	Egreso		472	Cancela Docto 0 N° 1 MAPOCHE.CL-CREDENCIALES		1.324.232	244.625.175 DB	
24	Enero	71	Egreso		473	Cancela Docto 0 N° 201705 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA		223.720	244.401.455 DB	
25	Enero	79	Egreso		478	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA		25.898.373	218.503.082 DB	
26	Enero	80	Egreso		481	Cancela Docto 34 N° 144 CRS CONSULTORES SPA		7.700.000	210.803.082 DB	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
26	Enero	81	Egreso		482	Cancela Docto 0 N° 1 CRS CONSULTORES SPA-ASES.2017		7.700.000	203.103.082 DB	
26	Enero	82	Egreso		483	Cancela Docto 0 N° 201706 OLGUIN SALAZAR ROBERTO M		131.800	202.971.282 DB	
26	Enero	84	Egreso		484	ARRIENDO SEDE CONCEPCION-ENERO 2017		400.387	202.570.895 DB	
30	Enero	86	Egreso		485	Cancela Docto 0 N° 201701 ROMERO ESCOBAR GUILLERMI		416.442	202.154.453 DB	
30	Enero	87	Egreso		486	Cancela Docto 0 N° 201701 CRUZ OVALLE FRANCISCO		798.532	201.355.921 DB	
30	Enero	88	Egreso		487	Cancela Docto 0 N° 201701 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA		1.003.927	200.351.994 DB	
30	Enero	89	Egreso		488	Cancela Docto 0 N° 201701 OLGUIN SALAZAR ROBERTO M		618.237	199.733.757 DB	
30	Enero	90	Egreso		489	Cancela Docto 0 N° 201701 NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMEL		213.470	199.520.287 DB	
30	Enero	91	Egreso		490	Cancela Docto 0 N° 201701 CARO PINTO TAMAHÍ PAOLA		759.743	198.760.544 DB	
30	Enero	92	Egreso		491	Cancela Docto 0 N° 201701 PASTENES MANCILLA MARIA		295.840	198.464.704 DB	
30	Enero	93	Egreso		492	Cancela Docto 0 N° 201701 PARADA CID MIRTA MARCELA		626.170	197.838.534 DB	
30	Enero	94	Egreso		493	Cancela Docto 0 N° 201701 TORRES ARAGON RODRIGO AN		498.820	197.339.714 DB	
30	Enero	95	Egreso		494	Cancela Docto 0 N° 201701 ZAPATA HENRIQUEZ NICOLAS		247.339	197.092.375 DB	
30	Enero	96	Egreso		495	Cancela Docto 0 N° 201701 GALLARDO SOTO MANUEL ALF		1.200.174	195.892.201 DB	
30	Enero	97	Egreso		496	Cancela Docto 0 N° 201701 FIGUERAS DIAZ CRISTIAN A		1.201.548	194.690.653 DB	
30	Enero	98	Egreso		497	PREVIRED-PAGO COTIZACIONES ENERO 2017		2.107.982	192.582.671 DB	
30	Enero	99	Egreso		498	Cancela Docto 11 N° 30 IRIS REBOLLEDO SAAVEDRA		405.000	192.177.671 DB	
30	Enero	100	Egreso		499	Cancela Docto 11 N° 150 ROBERTO LUIS MORENO ARANED		800.000	191.377.671 DB	
30	Enero	101	Egreso		500	Cancela Docto 11 N°54 WALDO ANDRES CHACON MACCARI		300.000	191.077.671 DB	
30	Enero	102	Egreso		501	Cancela Docto 11 N°12 ROSARIO PAZ HERNANDEZ MORAL		600.000	190.477.671 DB	
30	Enero	103	Egreso		502	Cancela Docto 11 N°18 CONSTANZA BELEN ZEGARRA BOR		600.000	189.877.671 DB	
30	Enero	104	Egreso		503	Cancela Docto 11 N°82 CONSTANZA BELEN ZEGARRA BOR		2.000.000	187.877.671 DB	
30	Enero	105	Egreso		504	Cancela Docto 34 N° 16068679 ENTEL S.A.		260.247	187.617.424 DB	
30	Enero	106	Egreso		505	Cancela Docto 34 N° 6544827 ENTEL.CL		84.160	187.533.264 DB	
30	Enero	107	Egreso		509	Cancela Docto 34 N° 16891885 ENEL		505.419	187.027.845 DB	
30	Enero	108	Egreso		510	COM. EDIF. LA CAÑADA-DICIEMBRE 2016		1.348.920	185.678.925 DB	
30	Enero	109	Egreso		511	SAN PRUDENCIO LTDA-ARRIENDO SEDE LINARES 201702		230.036	185.448.889 DB	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
30	Enero	110	Egreso		512	Cancela Docto 34 N° 16891886 ENEL		82.864	185.366.025 DB	
30	Enero	111	Egreso		513	Cancela Docto 34 N° 320628 EMPRESAS DE CORREOS DE		204.773	185.161.252 DB	
30	Enero	112	Egreso		514	Cancela Docto 34 N° 6544843 ENTEL.CL		28.859	185.132.393 DB	
30	Enero	116	Egreso		516	Cancela Docto 0 N° 201709 OLGUIN SALAZAR ROBERTO M		60.000	185.072.393 DB	
30	Enero	117	Egreso		517	Cancela Docto 0 N° 201710 JEANNETTE SANHUEZA		47.490	185.024.903 DB	
31	Enero	118	Egreso		518	Cancela Docto 34 N° 140 JOSE LUIS GONZALEZ YAÑEZ		4.850.000	180.174.903 DB	
31	Enero	119	Egreso		519	SAN PRUDENCIO-ENERO 2017		229.947	179.944.956 DB	
31	Enero	120	Egreso		520	ARRIENDO SEDE CONCEPCION-FEBRERO 2017		430.000	179.514.956 DB	
31	Enero	122	Egreso		521	COMUNIDAD EDIF. LA CAÑADA - G. COMUNES ENERO 2017		1.348.920	178.166.036 DB	
31	Enero	123	Egreso		522	PAGA F.29 ENERO 2017		753.652	177.412.384 DB	
31	Enero	124	Egreso		526	ANTICIPO HONORARIOS - IRIS REBOLLEDO - FEBRERO 201		405.000	177.007.384 DB	
31	Enero	125	Egreso		527	ANTICIPO HONORARIOS - GONZALO DUARTE - FEBRERO 201		2.000.000	175.007.384 DB	
31	Enero	126	Egreso		528	ANTICIPO HONORARIOS - WAIDO CHACON - FEBRERO 2017		300.000	174.707.384 DB	
31	Enero	127	Egreso		529	ANTICIPO HONORARIOS - ROSARIO HERNANDEZ - FEBRERO		600.000	174.107.384 DB	
31	Enero	128	Egreso		530	ANTICIPO HONORARIOS - CONSTANZA ZEGARRA - FEBRERO		600.000	173.507.384 DB	
31	Enero	129	Egreso		531	ANTICIPO ARRIENDO SEDE CONCEPCION - MARZO 2017		430.000	173.077.384 DB	
31	Enero	130	Egreso		532	Cancela Docto 0 N° 201711 CRS CONSULTORES SPA		4.000.000	169.077.384 DB	
31	Enero	131	Egreso		533	Cancela Docto 0 N° 201712 CRS CONSULTORES SPA		6.866.944	162.210.440 DB	
31	Enero	132	Egreso		534	ANTICIPO HONORARIOS - FELIPA AHUMADA - FEBRERO 201		200.000	162.010.440 DB	
31	Enero	133	Egreso		535	ANTICIPO HONORARIOS - ROBERTO MORENO - FEBRERO 201		800.000	161.210.440 DB	
31	Enero	134	Egreso		536	ANTICIPO PROVEEDORES ENEL S.A.		588.283	160.622.157 DB	
31	Enero	135	Egreso		537	CANCELA DOCTO 34 N° 146 CRS CONSULTORES SPA		170.800	160.451.357 DB	
31	Enero	136	Egreso		538	ARRIENDO SEDE CONCEPCION - MES DE DICIEMBRE 2016		395.979	160.055.378 DB	
31	Enero	137	Egreso		539	CUOTA SINDICATO PDC - DICIEMBRE 2016- ENERO 2017		40.000	160.015.378 DB	
31	Enero	138	Egreso		540	CUOTA SINDICATO PDC - DICIEMBRE 2016- ENERO 2017		20.000	159.995.378 DB	
31	Enero	147	Ingreso		201.660	DEPOSITA DIFERENCIA POR RENDICION JEANNETTE SANHUE	1.300		159.996.678 DB	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0

Total Mes de Enero .	259.003.736	99.007.058	159.996.678 DB
Total Acumulado	259.003.736	99.007.058	159.996.678 DB

11010305 Banco Estado Alcaldes 820046-7

Enero					SALDO ANTERIOR					
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	51.087		51.087 DB	
					Total Mes de Enero .			51.087	0	51.087 DB
					Total Acumulado			51.087	0	51.087 DB

11010306 Banco Estado Concejales 821851-0

Enero					SALDO ANTERIOR					
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	3.841		3.841 DB	
					Total Mes de Enero .			3.841	0	3.841 DB
					Total Acumulado			3.841	0	3.841 DB

11010400 Fondo por Rendir

Enero					SALDO ANTERIOR				
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	216.721		216.721 DB
6	Enero	11	Egreso	0	201.701	CANCELA DOCTO 0 N° 201701 PARADA CID MIRTA MARCELA	1.000.000		1.216.721 DB
6	Enero	12	Egreso	0	201.702	CANCELA DOCTO 0 N° 201702 JEANNETTE SANHUEZA	1.000.000		2.216.721 DB
18	Enero	28	Ingreso	0	201.701	CANELA DOCTO N° 201701 PARADA CID MIRTA MARCELA		858.081	1.358.640 DB
18	Enero	29	Ingreso	0	201.702	CANCELA DOCTO 0 N° 201702 JEANNETTE SANHUEZA		736.421	622.219 DB
19	Enero	36	Egreso	0	201.701	CANCELA DOCTO 0 N° 201701 PARADA CID MIRTA MARCELA		141.919	480.300 DB
19	Enero	37	Egreso	0	201.702	CANCELA DOCTO 0 N° 201702 JEANNETTE SANHUEZA		263.579	216.721 DB
19	Enero	38	Egreso	0	201.707	CANCELA DOCTO 0 N° 39 DIEGO CALDERON - FDO POR REN	346.650		563.371 DB
19	Enero	39	Egreso	0	201.662	CANCELA DOCTO 0 N° 201662 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA		200.000	363.371 DB
20	Enero	57	Egreso	0	201.707	CANCELA DOCTO 0 N° 39 DIEGO CALDERON - FDO POR REN		346.650	16.721 DB
24	Enero	67	Egreso	0	201.703	Cancela Docto 0 N° 201703 JEANNETE SANHUEZA	60.000		76.721 DB
24	Enero	68	Egreso	0	201.703	FDO. POR RENDIR 201703-GASTOS PENDIENTE	46.009		122.730 DB
24	Enero	68	Egreso	0	201.703	Cancela Docto 0 N° 201703 JEANNETE SANHUEZA		60.000	62.730 DB
24	Enero	69	Egreso	0	201.704	Cancela Docto 0 N° 201704 ZAPATA ANITA MARI	200.000		262.730 DB
24	Enero	70	Egreso	0	1	Cancela Docto 0 N° 1 MAPOCHE.CL-CREDENCIALES	1.324.232		1.586.962 DB
24	Enero	71	Egreso	0	201.705	Cancela Docto 0 N° 201705 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	223.720		1.810.682 DB
24	Enero	72	Egreso	0	201.705	Cancela Docto 0 N° 201705 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA		223.720	1.586.962 DB
24	Enero	76	Egreso	0	201.708	Cancela Docto 0 N° 40 DIEGO CALDERON	441.253		2.028.215 DB

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11010400 Fondo por Rendir

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
24	Enero	77	Egreso	0	201.708 Cancela Docto 0 N° 40 DIEGO CALDERON		441.253	1.586.962 DB
26	Enero	82	Egreso	0	201.706 Cancela Docto 0 N° 201706 OLGUIN SALAZAR ROBERTO M	131.800		1.718.762 DB
26	Enero	83	Egreso	0	201.706 Cancela Docto 0 N° 201706 OLGUIN SALAZAR ROBERTO M		131.800	1.586.962 DB
30	Enero	116	Egreso	0	201.709 Cancela Docto 0 N° 201709 OLGUIN SALAZAR ROBERTO M	60.000		1.646.962 DB
30	Enero	117	Egreso	0	201.710 Cancela Docto 0 N° 201710 JEANNETTE SANHUEZA	47.490		1.694.452 DB
31	Enero	130	Egreso	0	201.711 Cancela Docto 0 N° 201711 CRS CONSULTORES SPA	4.000.000		5.694.452 DB
31	Enero	131	Egreso	0	201.712 Cancela Docto 0 N° 201712 CRS CONSULTORES SPA	6.866.944		12.561.396 DB
31	Enero	147	Ingreso	0	201.660 DEPOSITA DIFERENCIA POR RENDICION JEANNETTE SANHUE		1.300	12.560.096 DB
31	Enero	150	Traspaso	0	1 Cancela Docto 0 N° 1 MAPOCHE.CL		1.324.232	11.235.864 DB
Total Mes de Enero .						15.964.819	4.728.955	11.235.864 DB
Total Acumulado						15.964.819	4.728.955	11.235.864 DB

11050400 Vale Vista

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso		ASIENTO DE APERTURA 2017	50.000.000		50.000.000 DB
20	Enero	51	Ingreso		436.801 SERVEL - APORTE PARTIDOS POLITICOS		50.000.000	-
Total Mes de Enero .						50.000.000	50.000.000	0
Total Acumulado						50.000.000	50.000.000	0

11060200 Anticipo Proveedores

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso		ASIENTO DE APERTURA 2017	26.026.592		26.026.592 DB
19	Enero	48	Egreso	0	1 CANCELA DOCTO 0 N° 1 WEI CHILE S.A. TONER JDC	29.258		26.055.850 DB
20	Enero	52	Egreso	0	1 CANCELA DOCTO 0 N° 1 CIRCULO ESPAÑOL CENTRO SOCIAL	15.423.500		41.479.350 DB
25	Enero	79	Egreso	0	1 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	25.898.373		67.377.723 DB
26	Enero	81	Egreso	0	1 Cancela Docto 0 N° 1 CRS CONSULTORES SPA-ASES.2017	7.700.000		75.077.723 DB
30	Enero	109	Egreso	0	1 SAN PRUDENCIO LTDA-ARRIENDO SEDE LINARES 201702	230.036		75.307.759 DB
31	Enero	120	Egreso	0	1 ARRIENDO SEDE CONCEPCION-FEBRERO 2017	430.000		75.737.759 DB
31	Enero	129	Egreso	0	1 ANTICIPO ARRIENDO SEDE CONCEPCION - MARZO 2017	430.000		76.167.759 DB
31	Enero	134	Egreso	0	1 ANTICIPO PROVEEDORES ENEL S.A.	588.283		76.756.042 DB

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11060200 Anticipo Proveedores

Enero									
SALDO ANTERIOR									
						0	0	0	
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	148	Traspaso	34	1	Cancela Docto 34 N° 1 PROVEEDORES INTEGRALES SA		44.101	76.711.941 DB
31	Enero	150	Traspaso	34	320.628	Cancela Docto 34 N° 320628 EMPRESAS DE CORREOS DE	204.773		76.916.714 DB
31	Enero	150	Traspaso	0	1	Cancela Docto 0 N° 1 MAPOCHE.CL	1.324.232		78.240.946 DB
						Total Mes de Enero .	78.285.047	44.101	78.240.946 DB
						Total Acumulado	78.285.047	44.101	78.240.946 DB

11060600 Deudores Varios

Enero									
SALDO ANTERIOR									
						0	0	0	
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	55.298.213		55.298.213 DB
						Total Mes de Enero .	55.298.213	0	55.298.213 DB
						Total Acumulado	55.298.213	0	55.298.213 DB

11060700 Anticipo Honorarios

Enero									
SALDO ANTERIOR									
						0	0	0	
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	2.000.000		2.000.000 DB
31	Enero	124	Egreso	0	1	ANTICIPO HONORARIOS - IRIS REBOLLEDO - FEBRERO 201	405.000		2.405.000 DB
31	Enero	125	Egreso	0	1	ANTICIPO HONORARIOS - GONZALO DUARTE - FEBRERO 201	2.000.000		4.405.000 DB
31	Enero	126	Egreso	0	1	ANTICIPO HONORARIOS - WAIDO CHACON - FEBRERO 2017	300.000		4.705.000 DB
31	Enero	127	Egreso	0	1	ANTICIPO HONORARIOS - ROSARIO HERNANDEZ - FEBRERO	600.000		5.305.000 DB
31	Enero	128	Egreso	0	1	ANTICIPO HONORARIOS - CONSTANZA ZEGARRA - FEBRERO	600.000		5.905.000 DB
31	Enero	132	Egreso	0	1	ANTICIPO HONORARIOS - FELIPA AHUMADA - FEBRERO 201	200.000		6.105.000 DB
31	Enero	133	Egreso	0	1	ANTICIPO HONORARIOS - ROBERTO MORENO - FEBRERO 201	800.000		6.905.000 DB
31	Enero	149	Traspaso	11	1	Cancela Docto 11 N° 1 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEI		2.000.000	4.905.000 DB
						Total Mes de Enero .	6.905.000	2.000.000	4.905.000 DB
						Total Acumulado	6.905.000	2.000.000	4.905.000 DB

11100400 Gastos Anticipados

Enero									
SALDO ANTERIOR									
						0	0	0	
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	146	Traspaso			RECLASIFICA CUENTAS - SINDICATO PDC	40.000		40.000 DB

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

11100400 Gastos Anticipados

Total Mes de Enero .	40.000	0	40.000 DB
Total Acumulado	40.000	0	40.000 DB

12010300 Terrenos

Enero	SALDO ANTERIOR			0	0	0			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	1.810.148.492		1.810.148.492 DB
Total Mes de Enero .							1.810.148.492	0	1.810.148.492 DB
Total Acumulado							1.810.148.492	0	1.810.148.492 DB

12020800 Construcciones

Enero	SALDO ANTERIOR			0	0	0			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	477.367.027		477.367.027 DB
Total Mes de Enero .							477.367.027	0	477.367.027 DB
Total Acumulado							477.367.027	0	477.367.027 DB

12030100 Maquinarias

Enero	SALDO ANTERIOR			0	0	0			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	1.285.795		1.285.795 DB
Total Mes de Enero .							1.285.795	0	1.285.795 DB
Total Acumulado							1.285.795	0	1.285.795 DB

12030400 Equipos Computacionales

Enero	SALDO ANTERIOR			0	0	0			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	50.513.160		50.513.160 DB
Total Mes de Enero .							50.513.160	0	50.513.160 DB
Total Acumulado							50.513.160	0	50.513.160 DB

12030500 Muebles y Útiles

Enero	SALDO ANTERIOR			0	0	0			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	631.920		631.920 DB
Total Mes de Enero .							631.920	0	631.920 DB
Total Acumulado							631.920	0	631.920 DB

12060200 Depreciación Maquinarias y Equipos

Enero	SALDO ANTERIOR			0	0	0			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		20.832.651	20.832.651 CR
Total Mes de Enero .							0	20.832.651	20.832.651 CR
Total Acumulado							0	20.832.651	20.832.651 CR

21050100 Proveedores nacionales

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

21050100 Proveedores nacionales

Enero		SALDO ANTERIOR				0	0	0	
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		100	100 CR
5	Enero	7	Egreso	34	6.496.277	CANCELA DOCTO 34 N°6496277 TURISMO COCHA	287.199		287.099 DB
5	Enero	8	Egreso	34	6.496.278	CANCELA DOCTO 34 N°6496278 TURISMO COCHA	171.136		458.235 DB
10	Enero	18	Egreso	34	24.399.257	CANCELA DOCTO 34 N°24399257 BCO SANTANDER	6.268		464.503 DB
18	Enero	40	Egreso	34	844	CANCELA DOCTO 34 N° 844 JUAN CARLOS ARIAS HIDALGO	2.041.088		2.505.591 DB
18	Enero	41	Egreso	34	657	CANCELA DOCTO 34 N° 657 RUBY MARIANA SILVA CUTBILL	750.000		3.255.591 DB
18	Enero	42	Egreso	34	2.031	CANCELA DOCTO 34 N° 2031 IMPORTADORA LAKSHMIN LTDA	379.610		3.635.201 DB
18	Enero	43	Egreso	34	5.107	CANCELA DOCTO 34 N° 5107 SERVICIOS Y ASESORIAS GRA	66.640		3.701.841 DB
18	Enero	45	Egreso	34	2.571	CANCELA DOCTO 34 N° 2571 GRAFICA TOTALPRINT SPA	41.650		3.743.491 DB
20	Enero	49	Egreso	34	9.366.841	CANCELA DOCTO 34 N° 9366841 PROVEEDORES INTEGRALES	141.815		3.885.306 DB
24	Enero	64	Egreso	34	2.579	CANCELA DOCTO 34 N° 2579 JAIME ENRIQUE RIQUELME GO	26.000		3.911.306 DB
24	Enero	65	Egreso	34	857	CANCELA DOCTO 34 N° 857 JUAN CARLOS ARIAS HIDALGO	264.894		4.176.200 DB
24	Enero	66	Egreso	34	5.123	CANCELA DOCTO 34 N° 5123 SERVICIOS Y ASESORIAS GRA	78.635		4.254.835 DB
24	Enero	68	Egreso	34	9.366.709	Cancela Docto 34 N° 9366709 PROVEEDORES INTEGRALES	5.653		4.260.488 DB
24	Enero	72	Egreso	34	23.967	Cancela Docto 33 N° 23967 COMERCIAL SHOOT CHILE LT	223.720		4.484.208 DB
26	Enero	80	Egreso	34	144	Cancela Docto 34 N° 144 CRS CONSULTORES SPA	7.700.000		12.184.208 DB
30	Enero	105	Egreso	34	16.068.679	Cancela Docto 34 N° 16068679 ENTEL S.A.	260.247		12.444.455 DB
30	Enero	106	Egreso	34	6.544.827	Cancela Docto 34 N° 6544827 ENTEL.CL	84.160		12.528.615 DB
30	Enero	107	Egreso	34	16.891.885	Cancela Docto 34 N° 16891885 ENEL	505.419		13.034.034 DB
30	Enero	110	Egreso	34	16.891.886	Cancela Docto 34 N° 16891886 ENEL	82.864		13.116.898 DB
30	Enero	111	Egreso	34	320.628	Cancela Docto 34 N° 320628 EMPRESAS DE CORREOS DE	204.773		13.321.671 DB
30	Enero	112	Egreso	34	6.544.843	Cancela Docto 34 N° 6544843 ENTEL.CL	28.859		13.350.530 DB
31	Enero	118	Egreso	34	140	Cancela Docto 34 N° 140 JOSE LUIS GONZALEZ YAÑEZ	4.850.000		18.200.530 DB
31	Enero	135	Egreso	34	146	CANCELA DOCTO 34 N° 146 CRS CONSULTORES SPA	170.800		18.371.330 DB
31	Enero	143	Traspaso			COMPRAS 31/01/2017 Ene/2017		18.210.758	160.572 DB
31	Enero	148	Traspaso	34	9.355.936	Cancela Docto 34 N° 9355936 PROVEEDORES INTEGRALES	44.101		204.673 DB
31	Enero	150	Traspaso	34	320.628	Cancela Docto 34 N° 320628 EMPRESAS DE CORREOS DE		204.773	100 CR
Total Mes de Enero .							18.415.531	18.415.631	100 CR
Total Acumulado							18.415.531	18.415.631	100 CR

21050200 Honorarios por pagar

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

21050200 Honorarios por pagar

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		106.226	106.226 CR	
18	Enero	44	Egreso	11	83	CANCELA DOCTO 11 N° 83 FELIPE ENRIQUE AHUMADA CALD	200.000		93.774 DB	
18	Enero	46	Egreso	11	54	CANCELA DOCTO 11 N° 54 SEBASTIAN GAYOSO GONZALEZ	200.000		293.774 DB	
19	Enero	36	Egreso	10	192.197	CANCELA DOCTO 10 N° 192197 RENE ALEJANDRO MARTINEZ	100.000		393.774 DB	
20	Enero	50	Egreso	11	6	CANCELA DOCTO 11 N° 6 JEISEY ABIGAIL ESPINOZA ZAMO	504.000		897.774 DB	
20	Enero	57	Egreso	11	82	CANCELA DOCTO 11 N° 82 FELIPE ENRIQUE AHUMADA CALD	200.000		1.097.774 DB	
24	Enero	77	Egreso	11	1	Cancela Docto 11 N° 1 GASTON OSVALDO ALVEAR GOMEZ	299.700		1.397.474 DB	
30	Enero	99	Egreso	11	30	Cancela Docto 11 N° 30 IRIS REBOLLEDO SAAVEDRA	405.000		1.802.474 DB	
30	Enero	100	Egreso	11	150	Cancela Docto 11 N° 150 ROBERTO LUIS MORENO ARANED	800.000		2.602.474 DB	
30	Enero	101	Egreso	11	54	Cancela Docto 11 N°54 WALDO ANDRES CHACON MACCARI	300.000		2.902.474 DB	
30	Enero	102	Egreso	11	12	Cancela Docto 11 N°12 ROSARIO PAZ HERNANDEZ MORAL	600.000		3.502.474 DB	
30	Enero	103	Egreso	11	18	Cancela Docto 11 N°18 CONSTANZA BELEN ZEGARRA BOR	600.000		4.102.474 DB	
30	Enero	104	Egreso	11	82	Cancela Docto 11 N°82 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LE	2.000.000		6.102.474 DB	
31	Enero	144	Traspaso			HONORARIOS Ene/2017		8.158.700	2.056.226 CR	
31	Enero	144	Traspaso			HONORARIOS Ene/2017		100.000	2.156.226 CR	
31	Enero	149	Traspaso	11	81	Cancela Docto 11 N° 81 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LE	2.000.000		156.226 CR	
Total Mes de Enero .							8.208.700	8.364.926	156.226 CR	
Total Acumulado							8.208.700	8.364.926	156.226 CR	

21050300 Remuneraciones por pagar

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
30	Enero	86	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	416.442		416.442 DB	
30	Enero	87	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 CRUZ OVALLE FRANCISCO	798.532		1.214.974 DB	
30	Enero	88	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	1.003.927		2.218.901 DB	
30	Enero	89	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 OLGUIN SALAZAR ROBERTO M	618.237		2.837.138 DB	
30	Enero	90	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMEL	213.470		3.050.608 DB	
30	Enero	91	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 CARO PINTO TAMAHÍ PAOLA	759.743		3.810.351 DB	
30	Enero	92	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 PASTENES MANCILLA MARIA	295.840		4.106.191 DB	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

21050300 Remuneraciones por pagar

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
30	Enero	93	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 PARADA CID MIRTA MARCELA	626.170		4.732.361 DB	
30	Enero	94	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 TORRES ARAGON RODRIGO AN	498.820		5.231.181 DB	
30	Enero	95	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 ZAPATA HENRIQUEZ NICOLAS	247.339		5.478.520 DB	
30	Enero	96	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 GALLARDO SOTO MANUEL ALF	1.200.174		6.678.694 DB	
30	Enero	97	Egreso	0	201.701	Cancela Docto 0 N° 201701 FIGUERAS DIAZ CRISTIAN A	1.201.548		7.880.242 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar CARO PINTO TAMAHY PAOLA		759.743	7.120.499 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar CRUZ OVALLE FRANCISCO JO		798.532	6.321.967 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar FIGUERAS DIAZ CRISTIAN A		1.201.548	5.120.419 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar GALLARDO SOTO MANUEL ALF		1.200.174	3.920.245 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar LUQUE ZAPATA ANITA MARIA		1.003.927	2.916.318 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMEL		213.470	2.702.848 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar OLGUIN SALAZAR ROBERTO M		618.237	2.084.611 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar PARADA CID MIRTA MARCELA		626.170	1.458.441 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar PASTENES MANCILLA MARIA		295.840	1.162.601 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar ROMERO ESCOBAR GUILLERMI		416.442	746.159 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar TORRES ARAGON RODRIGO AN		498.820	247.339 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Remuneraciones por Pagar ZAPATA HENRIQUEZ NICOLAS		247.339	-	
Total Mes de Enero .							7.880.242	7.880.242	0	
Total Acumulado							7.880.242	7.880.242	0	

21050600 Cuotas sindicato por pagar

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		10.000	10.000 CR	
31	Enero	137	Egreso	0	1	CUOTA SINDICATO PDC - DICIEMBRE 2016- ENERO 2017	40.000		30.000 DB	
31	Enero	138	Egreso	0	1	CUOTA SINDICATO PDC - DICIEMBRE 2016- ENERO 2017	20.000		50.000 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAHY PAOLA		5.000	45.000 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO		5.000	40.000 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI		5.000	35.000 DB	
31	Enero	145	Traspaso	0	201.701	Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN		5.000	30.000 DB	
31	Enero	146	Traspaso	0	201.702	RECLASIFICA CUENTAS - SINDICATO PDC		40.000	10.000 CR	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

21050600 Cuotas sindicato por pagar

Total Mes de Enero .	60.000	70.000	10.000 CR
Total Acumulado	60.000	70.000	10.000 CR

21080101 Facturas por Recibir

Enero					SALDO ANTERIOR				
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
							0	0	0
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		29.731.618	29.731.618 CR
31	Enero	151	Traspaso	11	81	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR -BH 81 GONZALO DUAR	2.222.222		27.509.396 CR
31	Enero	151	Traspaso	0	1	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - ARRIENDO SEDE CON	395.979		27.113.417 CR
Total Mes de Enero .							2.618.201	29.731.618	27.113.417 CR
Total Acumulado							2.618.201	29.731.618	27.113.417 CR

21080201 Provisión Vacaciones

Enero					SALDO ANTERIOR				
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
							0	0	0
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		7.769.135	7.769.135 CR
Total Mes de Enero .							0	7.769.135	7.769.135 CR
Total Acumulado							0	7.769.135	7.769.135 CR

21080401 AFP

Enero					SALDO ANTERIOR				
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
							0	0	0
30	Enero	98	Egreso			PREVIREDA-AFP	1.333.558		1.333.558 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFC Cuprum		127.007	1.206.551 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFC Habitat		378.911	827.640 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFC Modelo		271.047	556.593 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFC PlanVital		253.207	303.386 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFC Provida		164.325	139.061 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFP Capital		99.949	39.112 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFP Cuprum		4.984	34.128 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFP Habitat		11.241	22.887 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFP Modelo		7.495	15.392 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFP PlanVital		8.969	6.423 DB
31	Enero	145	Traspaso			AFP Provida		6.423	-
Total Mes de Enero .							1.333.558	1.333.558	0
Total Acumulado							1.333.558	1.333.558	0

21080402 ISAPRE

Enero					SALDO ANTERIOR				
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
							0	0	0
24	Enero	68	Egreso			FDO. POR RENDIR 201703-GASTOS ISAPRE	3.338		3.338 DB
30	Enero	98	Egreso			PREVIREDA-ISAPRE	360.925		364.263 DB
31	Enero	145	Traspaso			Isapre Banmédica		63.216	301.047 DB
31	Enero	145	Traspaso			Isapre Colmena		193.071	107.976 DB
31	Enero	145	Traspaso			Isapre Cruz Blanca S.A.		104.638	3.338 DB

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

21080402 ISAPRE

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	146	Traspaso		RECLASIFICA CUENTAS - ISAPRE ATRASADA AÑOS ANTERIO		3.338	-
Total Mes de Enero .						364.263	364.263	0
Total Acumulado						364.263	364.263	0

21080403 FONASA

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
30	Enero	98	Egreso		PREVIRED-FONASA	269.752		269.752 DB
31	Enero	146	Traspaso		RECLASIFICA CUENTAS - INP 201701		269.752	-
Total Mes de Enero .						269.752	269.752	0
Total Acumulado						269.752	269.752	0

21080404 Mutua de Seguridad CCHC por pagar

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
30	Enero	98	Egreso		PREVIRED-MUTUAL	118.458		118.458 DB
31	Enero	145	Traspaso		Mutua Mutua de Seguridad CCHC		118.458	-
Total Mes de Enero .						118.458	118.458	0
Total Acumulado						118.458	118.458	0

21080405 CCAF Los Andes por pagar

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
30	Enero	98	Egreso		PREVIRED-CAJA LOS ANDES	25.289		25.289 DB
31	Enero	145	Traspaso		CCAF Los Andes		25.289	-
Total Mes de Enero .						25.289	25.289	0
Total Acumulado						25.289	25.289	0

21080406 INP por pagar

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	145	Traspaso		INP		269.752	269.752 CR
31	Enero	146	Traspaso		RECLASIFICA CUENTAS - INP 201701	269.752		-
Total Mes de Enero .						269.752	269.752	0
Total Acumulado						269.752	269.752	0

21080502 Retenciones Honorarios y Dietas

Enero								
SALDO ANTERIOR								
						0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso		ASIENTO DE APERTURA 2017		1.422.915	1.422.915 CR
11	Enero	19	Egreso		SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS - RET 10% BH	1.422.915		-

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

21080502 Retenciones Honorarios y Dietas

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	123	Egreso			PAGA F.29 ENERO 2017	684.300		684.300 DB
31	Enero	144	Traspaso			HONORARIOS ENE/2017		906.522	222.222 CR
Total Mes de Enero .							2.107.215	2.329.437	222.222 CR
Total Acumulado							2.107.215	2.329.437	222.222 CR

21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		209.800	209.800 CR
11	Enero	19	Egreso			SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS - IMP UNICO TRAB	209.800		-
31	Enero	123	Egreso			PAGA F.29 ENERO 2017	69.352		69.352 DB
31	Enero	145	Traspaso			Impuesto Unico		69.352	-
Total Mes de Enero .							279.152	279.152	0
Total Acumulado							279.152	279.152	0

23010000 Capital Pagado

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		2.414.856.190	2.414.856.190 CR
Total Mes de Enero .							0	2.414.856.190	2.414.856.190 CR
Total Acumulado							0	2.414.856.190	2.414.856.190 CR

23020000 Reservas Revalorizacion del Capital

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		969.602.156	969.602.156 CR
Total Mes de Enero .							0	969.602.156	969.602.156 CR
Total Acumulado							0	969.602.156	969.602.156 CR

23070300 Pérdidas Acumuladas (Menos)

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	1.664.328.607		1.664.328.607 DB
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017	72.788.919		1.737.117.526 DB
Total Mes de Enero .							1.737.117.526	0	1.737.117.526 DB
Total Acumulado							1.737.117.526	0	1.737.117.526 DB

23080000 Convergencia IFRS

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
1	Enero	1	Traspaso			ASIENTO DE APERTURA 2017		786.953.702	786.953.702 CR
Total Mes de Enero .							0	786.953.702	786.953.702 CR
Total Acumulado							0	786.953.702	786.953.702 CR

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

33110300 Otros Gastos de Administración

Enero										SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo						
31	Enero	144	Traspaso			BH 71 IPASTENES LAVADO Y PLANCHADO PDC	55.556			55.556	DB				
31	Enero	144	Traspaso			BH 12 RHERNANDEZ ASESORIA 201701	666.667			722.223	DB				
31	Enero	144	Traspaso			BH 18 CZEGARRA ASESORIA 201701	666.667			1.388.890	DB				
31	Enero	144	Traspaso			BH 6 JESPINOZA SERV ALIMENTACION JDC	560.000			1.948.890	DB				
Total Mes de Enero .							1.948.890	0	1.948.890	DB					
Total Acumulado							1.948.890	0	1.948.890	DB					

33110600 Fomento Participación Femenina

Enero										SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo						
31	Enero	143	Traspaso			F/5123-IMPRIMARTE-ACT.FOMENTO	78.635			78.635	DB				
31	Enero	143	Traspaso			F/857-PUBLIPRINT-INSUMO ACT.MUJERES LIDERES	264.894			343.529	DB				
Total Mes de Enero .							343.529	0	343.529	DB					
Total Acumulado							343.529	0	343.529	DB					

33110700 Fomento Participación Jóvenes

Enero										SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo						
31	Enero	143	Traspaso			F/844-PUBLIPRINT-INSUMOS ACT. JDC	2.041.088			2.041.088	DB				
31	Enero	143	Traspaso			F/5107-IMPRIMARTE-CREDENCIALES	66.640			2.107.728	DB				
31	Enero	143	Traspaso			F/657-FUNDO EL GRILLO-ACT. JDC	750.000			2.857.728	DB				
31	Enero	143	Traspaso			F/2571-TOTALPRINT-PENDON JDC	41.650			2.899.378	DB				
31	Enero	143	Traspaso			F/2031-PUBLIPRINT-PENDRIVE ACT. JDC	379.610			3.278.988	DB				
31	Enero	144	Traspaso			BH 1 GALVEAR APOYO LOGISTICO JDC	333.000			3.611.988	DB				
31	Enero	144	Traspaso			BH 54 SGAYOSO TALLER FORMACIÓN JDC	222.222			3.834.210	DB				
Total Mes de Enero .							3.834.210	0	3.834.210	DB					
Total Acumulado							3.834.210	0	3.834.210	DB					

33120100 Sueldo Fijo

Enero										SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo						
31	Enero	145	Traspaso			Centralización de Sueldos	7.922.515			7.922.515	DB				
Total Mes de Enero .							7.922.515	0	7.922.515	DB					
Total Acumulado							7.922.515	0	7.922.515	DB					

33120200 Sueldo Variable

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

33120200 Sueldo Variable

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	145	Traspaso			Centralización de Sueldos	1.260.298		1.260.298 DB
Total Mes de Enero .							1.260.298	0	1.260.298 DB
Total Acumulado							1.260.298	0	1.260.298 DB

33120400 Asignaciones

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	145	Traspaso			Centralización de Sueldos	497.000		497.000 DB
Total Mes de Enero .							497.000	0	497.000 DB
Total Acumulado							497.000	0	497.000 DB

33120500 Aporte Patronal

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Cesantía Empleador Cuprum	19.936		19.936 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Cesantía Empleador Habitat	50.686		70.622 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Cesantía Empleador Modelo	35.462		106.084 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Cesantía Empleador Plan Vital	35.876		141.960 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Cesantía Empleador Provida	25.692		167.652 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Invalidez y Supervivencia Empleador Cupr	11.712		179.364 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Invalidez y Supervivencia Empleador Habi	36.499		215.863 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Invalidez y Supervivencia Empleador Mode	27.272		243.135 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Invalidez y Supervivencia Empleador Plan	21.077		264.212 DB
31	Enero	145	Traspaso			Seguro de Invalidez y Supervivencia Empleador Prov	15.094		279.306 DB
31	Enero	145	Traspaso			Aporte Patronal Empleador Mutual de Seguridad CCHC	118.458		397.764 DB
Total Mes de Enero .							397.764	0	397.764 DB
Total Acumulado							397.764	0	397.764 DB

33130100 Arriendos de Sedes

Enero						SALDO ANTERIOR			
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
26	Enero	84	Egreso			ARRIENDO SEDE CONCEPCION-ENERO 2017	400.387		400.387 DB
31	Enero	119	Egreso			SAN PRUDENCIO-ENERO 2017	229.947		630.334 DB
31	Enero	136	Egreso			ARRIENDO SEDE CONCEPCION - MES DE DICIEMBRE 2016	395.979		1.026.313 DB
31	Enero	151	Traspaso			PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - ARRIENDO SEDE CON		395.979	630.334 DB

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

33130100 Arriendos de Sedes

Total Mes de Enero .	1.026.313	395.979	630.334 DB
Total Acumulado	1.026.313	395.979	630.334 DB

33130300 Gastos Comunes

Enero									
SALDO ANTERIOR									
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
							0	0	0
30	Enero	108	Egreso			COM. EDIF. LA CAÑADA-DICIEMBRE 2016	1.348.920		1.348.920 DB
31	Enero	122	Egreso			COMUNIDAD EDIF. LA CAÑADA - G. COMUNES ENERO 2017	1.348.920		2.697.840 DB
Total Mes de Enero .							2.697.840	0	2.697.840 DB
Total Acumulado							2.697.840	0	2.697.840 DB

33130400 Servicios Básicos

Enero									
SALDO ANTERIOR									
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
							0	0	0
19	Enero	39	Egreso			FDO POR RENDIR ANITA LUQUE - GASTO DIRECTV	94.900		94.900 DB
31	Enero	143	Traspaso			F/16891886-ENEL-LUZ-1460	82.864		177.764 DB
31	Enero	143	Traspaso			F/16891885-ENEL-LUZ-1460 PISO 2	505.419		683.183 DB
Total Mes de Enero .							683.183	0	683.183 DB
Total Acumulado							683.183	0	683.183 DB

33130500 Gastos de conectividad

Enero									
SALDO ANTERIOR									
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
							0	0	0
31	Enero	143	Traspaso			F/6544843-ENTEL-TELEFONO	28.859		28.859 DB
31	Enero	143	Traspaso			F/6544827-ENTEL-TELEFONO	84.160		113.019 DB
31	Enero	143	Traspaso			F/16068679-ENTEL-INTERNET	260.247		373.266 DB
Total Mes de Enero .							373.266	0	373.266 DB
Total Acumulado							373.266	0	373.266 DB

33130600 Artículos de Oficina

Enero									
SALDO ANTERIOR									
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
							0	0	0
19	Enero	39	Egreso			FDO POR RENDIR ANITA LUQUE - GASTO PERGAMINOS PEGA	29.810		29.810 DB
20	Enero	57	Egreso			FDO POR RENDIR DIEGO CALDERON - GASTO ART OFICINA	1.580		31.390 DB
26	Enero	83	Egreso			FDO. POR RENDIR ROBERTO OLGUIN -FOTOC. RATIFICACIO	131.800		163.190 DB
31	Enero	143	Traspaso			F/9355936-PRISA-SOBRES BLANCOS	44.101		207.291 DB
31	Enero	143	Traspaso			F/9366841-PRISA-MAT.OF.PDC	141.815		349.106 DB
31	Enero	143	Traspaso			F/2579-J.RIQUELME-TIMBRE GOMA PDC	26.000		375.106 DB
31	Enero	143	Traspaso			F/9366709-PRISA-AMARRA CABLE-PDC	5.653		380.759 DB
Total Mes de Enero .							380.759	0	380.759 DB
Total Acumulado							380.759	0	380.759 DB

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

33130800 Mantenición y Reparación

Enero		SALDO ANTERIOR			0	0	0		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	143	Traspaso		F/23967-COM.SHOOT-MANT. AIRE ACOND.PDC		223.720		223.720 DB
Total Mes de Enero .							223.720	0	223.720 DB
Total Acumulado							223.720	0	223.720 DB

33140100 Asesoría Contable-Tributaria

Enero		SALDO ANTERIOR			0	0	0		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	143	Traspaso		F/146-CRS	CONSULTORES-ASESORIAS ADICIONALES	170.800		170.800 DB
31	Enero	143	Traspaso		F/144-CRS	CONSULTORES-ASESORIA 201701	7.700.000		7.870.800 DB
Total Mes de Enero .							7.870.800	0	7.870.800 DB
Total Acumulado							7.870.800	0	7.870.800 DB

33140600 Honorarios Partido

Enero		SALDO ANTERIOR			0	0	0		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	144	Traspaso		BH 81 GDUARTE HONORARIOS 201612		2.222.222		2.222.222 DB
31	Enero	144	Traspaso		BH 54 WCHACON ASESORIA 201701		333.333		2.555.555 DB
31	Enero	144	Traspaso		BH 150 RMORENO SERVING201701		888.889		3.444.444 DB
31	Enero	144	Traspaso		BH 30 IREBOLLEDO HONORARIOS ADM 201701		450.000		3.894.444 DB
31	Enero	144	Traspaso		BH 82 GDUARTE HONORARIOS 201701		2.222.222		6.116.666 DB
31	Enero	151	Traspaso		PROVISION FACTURAS POR RECIBIR -BH 81 GONZALO DUAR			2.222.222	3.894.444 DB
Total Mes de Enero .							6.116.666	2.222.222	3.894.444 DB
Total Acumulado							6.116.666	2.222.222	3.894.444 DB

33160100 Gastos Notariales y Judiciales

Enero		SALDO ANTERIOR			0	0	0		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	144	Traspaso		BH 192197 R.MARTINEZ CONSTATAACION Y TOMA DE FIRMA		100.000		100.000 DB
Total Mes de Enero .							100.000	0	100.000 DB
Total Acumulado							100.000	0	100.000 DB

33160200 Gastos de Viaje y Traslados

Enero		SALDO ANTERIOR			0	0	0		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

33160200 Gastos de Viaje y Traslados

Enero						SALDO ANTERIOR		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
19	Enero	36	Egreso		FDO POR RENDIR 201701 - GASTO TRASLADO	5.280		5.280 DB
19	Enero	36	Egreso		FDO POR RENDIR 201701 - GASTO TRASLADO PAQUETES	36.639		41.919 DB
19	Enero	37	Egreso		FDO POR RENDIR JEANNETTE SANHUEZA - GASTO TRASLADO	39.435		81.354 DB
19	Enero	39	Egreso		FDO POR RENDIR ANITA LUQUE - G TRASLADO	36.673		118.027 DB
20	Enero	57	Egreso		FDO POR RENDIR DIEGO CALDERON - GASTO TRASLADO	66.502		184.529 DB
24	Enero	68	Egreso		FDO. POR RENDIR 201703-GASTOS TRASLADO	5.000		189.529 DB
24	Enero	77	Egreso		FDO. POR RENDIR DIEGO CALDERON-GASTO TRASLADO	64.514		254.043 DB
31	Enero	143	Traspaso		F/6496277-COCHA-PJE D.CALDERON	287.199		541.242 DB
31	Enero	143	Traspaso		F/6496278-COCHA-PJE D.CALDERON	171.136		712.378 DB
31	Enero	143	Traspaso		F/140-J.GONZALEZ-TRASLADO MAT. ELECC. PDC	4.850.000		5.562.378 DB
Total Mes de Enero .						5.562.378	0	5.562.378 DB
Total Acumulado						5.562.378	0	5.562.378 DB

33160400 Gastos de Alimentación

Enero						SALDO ANTERIOR		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
19	Enero	37	Egreso		FDO POR RENDIR JEANNETTE SANHUEZA - GASTO ALIMENTA	224.144		224.144 DB
19	Enero	39	Egreso		FDO POR RENDIR ANITA LUQUE - GASTO BEBIDAS REUNION	36.605		260.749 DB
20	Enero	57	Egreso		FDO POR RENDIR DIEGO CALDERON - GASTO ALIMENTO	78.568		339.317 DB
24	Enero	77	Egreso		FDO. POR RENDIR DIEGO CALDERON-GASTO TRASLADO	77.039		416.356 DB
Total Mes de Enero .						416.356	0	416.356 DB
Total Acumulado						416.356	0	416.356 DB

33160500 Gastos actividad de Fomento (Publicidad y difusión)

Enero						SALDO ANTERIOR		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Enero	144	Traspaso		BH 82 FAHUMADA DISEÑO GRAF JDC	222.222		222.222 DB
31	Enero	144	Traspaso		BH 83 FAHUMADA DISEÑO PUBL JDC	222.222		444.444 DB
Total Mes de Enero .						444.444	0	444.444 DB
Total Acumulado						444.444	0	444.444 DB

33160900 Gastos menores

Enero						SALDO ANTERIOR		
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
19	Enero	39	Egreso		FDO POR RENDIR ANITA LUQUE - GASTO COPIA DE LLAVES	1.650		1.650 DB

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

33160900 Gastos menores

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
31	Enero	145	Traspaso			Diferencia de Centralización		1	1.649 DB	
Total Mes de Enero .							1.650	1	1.649 DB	
Total Acumulado							1.650	1	1.649 DB	

33170100 Comisión Banco

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
31	Enero	143	Traspaso			F/24399257-SANTANDER-COBRO COMISION	6.268		6.268 DB	
Total Mes de Enero .							6.268	0	6.268 DB	
Total Acumulado							6.268	0	6.268 DB	

39040000 Gastos ejercicios anteriores

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
31	Enero	146	Traspaso			RECLASIFICA CUENTAS - ISAPRE ATRASADA AÑOS ANTERIO	3.338		3.338 DB	
Total Mes de Enero .							3.338	0	3.338 DB	
Total Acumulado							3.338	0	3.338 DB	

41010000 Cotizaciones Ordinarias

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
3	Enero	2	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - ANGELA CORTES SAUD		10.000	10.000 CR	
3	Enero	3	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - RODRIGO AZOCAR HIDALGO		50.000	60.000 CR	
4	Enero	5	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - SERGIO CORVALAN VALENZUELA		40.000	100.000 CR	
6	Enero	14	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - SERGIO MOLINA SILVA		75.000	175.000 CR	
9	Enero	15	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - HUGO CARDENAS VERA		10.000	185.000 CR	
9	Enero	16	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - JAVIER OSORIO SEPULVEDA		30.000	215.000 CR	
9	Enero	17	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - JORGE CORREA SUTIL		35.000	250.000 CR	
12	Enero	20	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - ALVARO VILLANUEVA ROJAS		50.000	300.000 CR	
12	Enero	21	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - NICOLAS FARRAN FIGUEROA		50.000	350.000 CR	
13	Enero	22	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - NEMESIO ARANCIBIA TORRES		50.000	400.000 CR	
13	Enero	23	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - TONCI TOMIC JAKAS		30.000	430.000 CR	
16	Enero	24	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - JOSE GUZMAN CORREA		30.000	460.000 CR	
19	Enero	32	Ingreso			APORTE ORDINARIO PDC - CONGRESO		1.080.000	1.540.000 CR	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

4101000 Cotizaciones Ordinarias

Enero		SALDO ANTERIOR				0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
20	Enero	53	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC - ANGELA CORTES SAUD		10.000	1.550.000 CR
20	Enero	54	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC - KARL DIETERT REYES		50.000	1.600.000 CR
23	Enero	59	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC - GUILLERMO HERRERA ESPARZA		25.000	1.625.000 CR
23	Enero	60	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC - HUGO CARDENAS VERA		10.000	1.635.000 CR
23	Enero	61	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC - FELIPE DELPIN AGUILAR		200.000	1.835.000 CR
23	Enero	62	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC - HECTOR BRAVO ROMAN		30.000	1.865.000 CR
23	Enero	63	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC - RICARDO VIAL ORTIZ		60.000	1.925.000 CR
24	Enero	73	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-OSCAR VILLAGRA RIVERA		20.000	1.945.000 CR
24	Enero	74	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-JORGE VEGA SAAVEDRA		30.000	1.975.000 CR
24	Enero	75	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-NICOLAS SAEZ PAÑERO		150.000	2.125.000 CR
25	Enero	78	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-EDMUNDO PEREZ YOMA		30.000	2.155.000 CR
30	Enero	113	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-DEBORA BARAONA DEL PEDREGAL		20.000	2.175.000 CR
30	Enero	114	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-OSCAR BUROTTO TARKY		40.000	2.215.000 CR
31	Enero	139	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-SERGIO CORVALAN VALENZUELA		40.000	2.255.000 CR
31	Enero	140	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-JORGE CORREO SUTIL		35.000	2.290.000 CR
31	Enero	141	Ingreso		APORTE ORDINARIO PDC-VICTOR MARTINEZ OCAMINA		210.000	2.500.000 CR
Total Mes de Enero .						0	2.500.000	2.500.000 CR
Total Acumulado						0	2.500.000	2.500.000 CR

4102000 Cotizaciones Extraordinarias

Enero		SALDO ANTERIOR				0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
3	Enero	4	Ingreso		APORTE EXTRAORDINARIO JDC- RECAUDACION PAC		175.000	175.000 CR
4	Enero	6	Ingreso		APORTE EXTRAORDINARIO JDC - CECILIA PESCE UNDURRAG		50.000	225.000 CR
5	Enero	9	Ingreso		APORTE EXTRAORDINARIO PDC - FINANZAS PROOV SERV		150.000	375.000 CR
5	Enero	10	Ingreso		APORTE EXTRAORDINARIO JDC - IGNACIO VARGAS ROCO		10.000	385.000 CR
16	Enero	25	Ingreso		APORTE EXTRAORDINARIO JDC - MANUEL GALLARDO SOTO		22.500	407.500 CR
16	Enero	26	Ingreso		APORTE EXTRAORDINARIO BCO SANTANDER RECAUDACION PA		97.000	504.500 CR

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017

41020000 Cotizaciones Extraordinarias

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
18	Enero	30	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO JDC - RICARDO FRENCH-DAVIS		100.000	604.500 CR	
18	Enero	31	Ingreso			APORTE EXTRAODINARIO JDC - LAURA PALACIOS MARAMBIO		67.000	671.500 CR	
19	Enero	33	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO JDC - NELSON HADAD HERESY		30.000	701.500 CR	
19	Enero	34	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO JDC - ABUD MASSAD		50.000	751.500 CR	
19	Enero	35	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO JDC - CONGRESO		120.000	871.500 CR	
20	Enero	55	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO JDC - CHAVARRIA HERNANDEZ		13.631	885.131 CR	
20	Enero	56	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO JDC - EDUARDO VALDERAS TELLO		29.423	914.554 CR	
26	Enero	85	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO JDC-CRISTHIAN LAZO NAVARRO		33.132	947.686 CR	
30	Enero	115	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO-CRISTIAN LANDAETA VERGARA		29.434	977.120 CR	
30	Enero	121	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO BCO SANTANDER RECAUDACION PA		155.000	1.132.120 CR	
31	Enero	142	Ingreso			APORTE EXTRAORDINARIO-PEÑA DARDAILLO		30.000	1.162.120 CR	
Total Mes de Enero .							0	1.162.120	1.162.120 CR	
Total Acumulado							0	1.162.120	1.162.120 CR	

41090000 Arriendos percibidos Linares

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
6	Enero	13	Ingreso			ARRIENDO SEDE LINARES - MES DE ENERO 2017		310.966	310.966 CR	
Total Mes de Enero .							0	310.966	310.966 CR	
Total Acumulado							0	310.966	310.966 CR	

41100000 Aporte SERVEL

Enero					SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
23	Enero	58	Ingreso			SERVEL - APORTE PARTIDOS POLITICOS		255.148.864	255.148.864 CR	
Total Mes de Enero .							0	255.148.864	255.148.864 CR	
Total Acumulado							0	255.148.864	255.148.864 CR	