

Análisis de Cuentas

Desde 01 de enero 2017 hasta 31 de Julio 2017

Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
11010100 Fondo Fijo							75.700
Saldo Contable al 31-07-2017							
5	Octubre	11	Egreso		0	ANITA LUQUE - FDO FIJO - ALOJAMIENTO Y VUELO	75.700
11010301 Banco Santander 9992322-9							22.266.002
Saldo Contable al 31-07-2017							
Conciliación bancaria							
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS EN TRÁNSITO							-
SALDO CONCILIACION							22.266.002
SALDO BANCO igual cartola CARTOLA AL 31-07-2017							22.266.002
DIFERENCIA							-
11010302 Banco Santander 6549350-0							1.854.471
Saldo Contable al 31-07-2017							
Conciliación bancaria							
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS EN TRÁNSITO							-
SALDO CONCILIACION							1.854.471
SALDO BANCO igual cartola CARTOLA AL 31-07-2017							1.854.471
DIFERENCIA							-
11010303 Banco Santander 6626084-4							3.947
Saldo Contable al 31-07-2017							
Conciliación bancaria							
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS EN TRÁNSITO							-
SALDO CONCILIACION							3.947
SALDO BANCO igual cartola CARTOLA AL 31-07-2017							3.947
DIFERENCIA							-
11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0							86.469.085
Saldo Contable al 31-07-2017							
Conciliación bancaria							
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							40.083.120
18	Mayo	102	Egreso		814	PAGO SALON ACTIVIDAD JDC COYAHIQUE	70.000
14	Junio	57	Traspaso		900	Cancela Docto 0 N° 201759 CAROLINA GOIC	65.807
29	Junio	137	Egreso		960	Cancela Docto 0 N° 30062017 ROMERO ESCOBAR GUILLER	567.111
5	Julio	29	Egreso		981	Cancela Docto 0 N° 1 DISEÑO PUBLICIDAD E IMPRESION	360.689
5	Julio	30	Egreso		983	Cancela Docto 34 N° 865 MAPOCHE.CL	59.500
13	Julio	57	Egreso		1009	Cancela Docto 0 N° 1 ANA MARIA URZUA ARANCIBIA SER	900.000
13	Julio	60	Egreso		1011	Cancela Docto 0 N° 201769 CAROLINA GOIC	72.315
19	Julio	75	Egreso		1022	Cancela Docto 0 N° 1 COMERCIALIZADORA RONALD CASTI	43.435
21	Julio	87	Egreso		1032	Cancela Docto 34 N° 1907 INGENIERIA E INFORMATICA	783.827
25	Julio	97	Egreso		1048	Cancela Docto 0 N° 2017174 FRANCISCO JOSE NAZAR DI	118.600
25	Julio	99	Egreso		1051	Cancela Docto 0 N° 1 JAIME ANDRES ILLANES GONZALEZ	169.575
25	Julio	99	Egreso		1052	Cancela Docto 0 N° 1 JAIME ANDRES ILLANES GONZALEZ	169.575
26	Julio	106	Egreso		1054	Cancela Docto 11 N° 56 FRANCISCO JOSE NAZAR DIAZ	800.000
26	Julio	108	Egreso		1057	Cancela Docto 11 N° 161 RICARDO SANCHEZ VALDES	400.000
26	Julio	109	Egreso		1058	Cancela Docto 0 N° 1 ROGELIO ZUNIGA ESCUDERO	2.000.000
26	Julio	110	Egreso		1062	Cancela Docto 0 N° 31072017 AROS EDITH	1.006.551
26	Julio	113	Egreso		1062	Cancela Docto 0 N° 31072017 FIGUERAS DIAZ CRISTIAN	1.201.824
26	Julio	114	Egreso		1063	Cancela Docto 0 N° 31072017 HEINRICHSEN ALVAREZ JU	1.137.597
26	Julio	115	Egreso		1064	Cancela Docto 0 N° 31072017 HERNANDEZ MORALES ROSA	604.588
26	Julio	116	Egreso		1065	Cancela Docto 0 N° 31072017 LUQUE ZAPATA ANITA MAR	756.773
26	Julio	117	Egreso		1066	Cancela Docto 0 N° 31072017 MUÑOZ RIVERA WALTHER O	100.000
26	Julio	117	Egreso		1067	Cancela Docto 0 N° 31072017 MUÑOZ RIVERA WALTHER O	11.837
26	Julio	118	Egreso		1068	Cancela Docto 0 N° 31072017 MUÑOZ RIVERA WALTHER O	218.565
26	Julio	120	Egreso		1070	Cancela Docto 0 N° 31072017 PARADA CID MIRTA MARCE	637.125
26	Julio	122	Egreso		1072	Cancela Docto 0 N° 31072017 ROMERO ESCOBAR GUILLER	585.036
26	Julio	123	Egreso		1073	Cancela Docto 0 N° 31072017 TORRES ARAGON RODRIGO	532.400
26	Julio	124	Egreso		1074	Cancela Docto 0 N° 31072017 VIVANCO REYES MARIA CA	1.197.987
26	Julio	125	Egreso		1075	Cancela Docto 0 N° 31072017 WALLIS GARCES JOSE AND	346.182

Análisis de Cuentas

Desde 01 de enero 2017 hasta 31 de Julio 2017

Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
26	Julio	125	Egreso		1076	Cancela Docto 0 N° 31072017 WALLIS GARCÉS JOSE AND	1.254.332
26	Julio	127	Egreso		1079	Cancela Docto 0 N° 201707 SINDICATO TRABAJADORES P	20.000
26	Julio	128	Egreso		1080	ANTICIPO SOLUCIONES HOBETU	6.240.790
26	Julio	129	Egreso		1081	Cancela Docto 0 N° 1 NELSO NABOR LATORRE RIQUELME	5.427.422
26	Julio	130	Egreso		1082	Cancela Docto 34 N° 104 DEDISEÑOPROYECTOS SPA	390.534
26	Julio	66	Egreso		1083	Cancela Docto 0 N° 201776 FRANCISCO JOSE NAZAR DIA	96.012
26	Julio	131	Egreso		1084	Cancela Docto 11 N° 18 ELIAS PARRA COLIMIL	109.500
26	Julio	134	Egreso		1086	Cancela Docto 34 N° 10 SERV. DE BANQUETES, BODAS Y	545.454
26	Julio	132	Egreso		1088	Cancela Docto 11 N° 60 WALDO ANDRES CHACON MACCARI	300.000
27	Julio	133	Egreso		1089	Cancela Docto 34 N° 39984757 TELEFONICA CHILE SA	1.466
27	Julio	135	Egreso		1090	Cancela Docto 11 N° 106 CRISTIAN GONZALEZ CORREA	279.762
27	Julio	137	Egreso		1091	Cancela Docto 0 N° 201778 RAMON MALLEA	58.580
27	Julio	138	Egreso		1092	Cancela Docto 11 N° 92 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LE	2.000.000
27	Julio	139	Egreso		1094	Cancela Docto 0 N° 1 MARIA FRANCISCA DEPASSIER CAT	1.666.000
27	Julio	140	Egreso		1095	Cancela Docto 11 N° 36 IRIS REBOLLEDO SAAVEDRA	405.000
27	Julio	141	Egreso		1096	Cancela Docto 0 N° 1 ANA MARIA URZUA ARANCIBIA SER	600.000
28	Julio	149	Egreso		1097	Cancela Docto 0 N° 1 JAIME BRAVO PUNTES	3.027.500
26	Julio	112	Egreso		1098	Cancela Docto 0 N° 31072017 CRUZ OVALLE FRANCISCO	334.722
26	Julio	111	Egreso		1099	Cancela Docto 0 N° 31072017 CARO PINTO TAMAHÍ PAOL	332.096
26	Julio	119	Egreso		1100	Cancela Docto 0 N° 31072017 OLGUIN SALAZAR ROBERTO	342.811
26	Julio	121	Egreso		1106	Cancela Docto 0 N° 31072017 PASTENES MANCILLA MARI	353.344
26	Julio	122	Egreso		1107	Cancela Docto 0 N° 31072017 ROMERO ESCOBAR GUILLER	344.787
26	Julio	116	Egreso		1108	Cancela Docto 0 N° 31072017 LUQUE ZAPATA ANITA MAR	346.312
26	Julio	123	Egreso		1109	Cancela Docto 0 N° 31072017 TORRES ARAGON RODRIGO	340.162
26	Julio	120	Egreso		1110	Cancela Docto 0 N° 31072017 PARADA CID MIRTA MARCE	349.635
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS EN TRÁNSITO							-
SALDO CONCILIACION							126.552.205
SALDO BANCO igual cartola CARTOLA AL 31-07-2017							126.552.205
DIFERENCIA							-
11010305 Banco Estado Alcaldes 820046-7 Saldo Contable al 28-04-2017							18.213
Conciliación bancaria							
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS EN TRÁNSITO							-
SALDO CONCILIACION							18.213
SALDO BANCO igual cartola							18.213
DIFERENCIA							-
11010306 Banco Estado Concejales 821851-0 Saldo Contable al 28-04-2017							64.744
Conciliación bancaria							
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							-
GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							43.872
Movimientos de cartola pendiente de recibir							43.872
DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR							-
DEPOSITOS EN TRÁNSITO							-
SALDO CONCILIACION							20.872
SALDO BANCO igual cartola							20.872
DIFERENCIA							-
11010400 Fondo por Rendir Saldo Contable al 31-07-2017							12.514.299
TAMAHÍ CARO							635
ANITA MARIA LUQUE ZAPATA							-20
ANITA MARIA LUQUE ZAPATA							14.806
ANITA MARIA LUQUE ZAPATA							1.637.450
ANITA MARIA LUQUE ZAPATA							2.138.532
ANITA MARIA LUQUE ZAPATA							200.000
FRANCISCO NAZAR							2.500.000
FRANCISCO NAZAR							374.296
FRANCISCO NAZAR							5.000.000
FRANCISCO NAZAR							118.600
FRANCISCA DODERO							530.000
11050300 Otros Documentos por Cobrar Saldo Contable al 31-07-2017							-
11050400 Vale Vista Saldo Contable al 31-07-2017							-
11060200 Anticipo Proveedores Saldo Contable al 31-07-2017							60.554.665

Análisis de Cuentas

Desde 01 de enero 2017 hasta 31 de Julio 2017

Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo	
76911530-7	COMERCIAL JUAN CORDOVA Y C	E	71	31/07/2016	Cancela Docto 34 N° 22	COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CI	5.298	
79605490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA	E	163	31/03/2017	RENDICION FXR ANITA LUJUE - ALOJAMIENTO		65.450	
81821100-7	TURISMO COCHA	T	141	31/10/2016	SALDO PAGADO POR ALEJANDRA PARADA		-20.738	
81821100-7	TURISMO COCHA	T	142	31/10/2016	RESERVA HOTEL CAROLINA GOIC		64.855	
81821100-7	TURISMO COCHA	E	25	03/10/2016	Cancela Docto 34 N° 6458499	TURISMO COCHA	100.000	
76592192-9	SOLUCIONES HOBETTU	E	93	22/06/2017	ANTICIPO SOLUCIONES HOBETTU		24.963.159	
76740997-4	NELSO LATORRE	E	106	27/06/2017	ANTICIPO NELSO LATORRE		12.663.985	
10972598-5	JAIME ILLAÑEZ	E	99	25/07/2017	JAIME ILLAÑEZ		339.150	
76140363-K	COM RONAL CASTILLO	E	75	19/07/2017	COMERCIALIZADORA CASTILLO		43.435	
76592192-9	SOLUCIONES HOBETTU	E	76	19/07/2017	ANTICIPO SOLUCIONES HOBETTU		6.809.770	
76592192-9	SOLUCIONES HOBETTU	E	128	26/07/2017	ANTICIPO SOLUCIONES HOBETTU		6.240.790	
76592192-9	DIS PUBL E IMP GLENDA AICON	E	29	05/07/2017	DISEÑO PUBLICIDAD E IMPRESIÓN GLENDA AICON		360.689	
76740997-4	NELSO LATORRE	E	106	27/06/2017	NELSO LATORRE		5.427.422	
80314700-0	EMPRESA DE TRANSPORTES RI E	E	88	21/07/2017	TURBUS		1.825.400	
76406256-6	MARIA FRANCISCA DEPASSIER	E	139	27/07/2017	ANTICIPO MARIA DEPASSIER		1.666.000	
11060600 Deudores Varios							Saldo Contable al 31-07-2017	60.534.535
		RUT			RAZON SOCIAL		\$	
		99591690-8			CIRCULO AZUL		37.839.529	
		96505520-7			SANTA LUCIA SAC		7.563.638	
		76500160-9			INVERSIONES E INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A.		1.994.396	
		8577610-K			LUIS GERARDO SEPULVEDA AEDO		381.429	
		77424110-8			INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTDA.CPA		11.810.067	
					EMISORA PDTE BALMACEDA		945.476	
11060700 Anticipo Honorarios							Saldo Contable al 31-07-2017	8.455.000
					RICARDO SANCHES		400.000	
					JAIME BRAVO		6.055.000	
					ROGELIO ZUÑIGA		2.000.000	
11060900 Pretamo campaña presidencial C Goic							Saldo Contable al 31-07-2017	52.000.000
					PRESTAMO CAMPAÑA CAROLINA GOIC		52.000.000	
11060800 Préstamos al Personal							Saldo Contable al 31-07-2017	-
11100100 Arriendos							Saldo Contable al 31-07-2017	268.430
					ARRIENDO ANTICIPADO SAN PRUDENCIO		268.430	
11100400 Gastos Anticipados							Saldo Contable al 31-07-2017	10.000
31	Enero	146	T		SINDICATO PDC		10.000	
11120100 Garantía de Arriendo							Saldo Contable al 31-07-2017	850.000
					GARANTIA ARRIENDO TALCA		400.000	
					GARANTIA ARRIENDO TEMUCO		450.000	
12010300 Terrenos							Saldo Contable al 31-07-2017	1.810.148.492
					SALDO DE APERTURA / TERRENOS		1.810.148.492	
12020800 Construcciones							Saldo Contable al 31-07-2017	477.367.027
					SALDO DE APERTURA / CONSTRUCCIONES		477.367.027	
12030100 Maquinarias							Saldo Contable al 31-07-2017	1.285.795
					SALDO DE APERTURA / MAQUINARIAS		1.285.795	
12030400 Equipos Computacionales							Saldo Contable al 31-07-2017	35.833.122
					SALDO DE APERTURA / EQUIPOS COMPUTACIONALES		35.833.122	
12030500 Muebles y Útiles							Saldo Contable al 31-07-2017	7.659.970
					SALDO DE APERTURA / MUEBLES Y UTILES		381.930	
					SILLAS TEATRO F 12115		7.278.040	
12060200 Depreciación Maquinarias y Equipos							Saldo Contable al 31-07-2017	-20.583.818
					SALDO DE APERTURA / DEPRECIACION ACUMULADA		-20.583.818	
13030400 Licencias							Saldo Contable al 31-07-2017	14.930.028
					SALDO DE APERTURA		14.930.028	
13040100 Amortización del Ejercicio							Saldo Contable al 31-07-2017	-1.638.415
					SALDO DE APERTURA		-1.638.415	
21050100 Proveedores nacionales							Saldo Contable al 31-07-2017	-721.923
81874400-5	CIRCULO ESPAÑOL CENTRO SOCIAL			26-10-2016	PF/22814 - CIRCULO ESPAÑOL - ALMUERZO G. DUARTE		-100	
76508237-4	DEDISEÑO PROYECTOS SPA			31-07-2017	F107 DE DISEÑO PROYECTOS SPA		-721.773	
76482885-2	NEOSOFTWARE SPA			05-07-2017	F22 NEOSOFTWARE		-50	
21050200 Honorarios por pagar							Saldo Contable al 31-07-2017	-3.177.526
EDUARDO JAVIER HERNANDEZ A	28	88			BH N° 28 EDUARDO JAVIER HERNANDEZ AS		-22.222	
PABLO PARRA VIVEROS	23	66			BH 23 PABLO PARRA VIVEROS- MANT.Y		-84.004	
CYNTHIA FERRADA ROSAS		95			BH 95 CYNTHIA FERRADA		-200.000	
TOMAS JARPA		62860			BH 62860 TOMAS JARPA		-6.500	
LUIS GONZALEZ		5219			BH 5219 LUIS GONZALEZ		-5.900	
CONSERVADOR BIENES RAICEZ		5125494			BH 5125494 CONSERVADOR BIENES RAICEZ		-4.600	

Análisis de Cuentas

Desde 01 de enero 2017 hasta 31 de Julio 2017

Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Saldo
						BH 5125518 CONSERVADOR BIENES RAICEZ	-4.600
						BH 5125524 CONSERVADOR BIENES RAICEZ	-4.600
						BH 5125538 CONSERVADOR BIENES RAICEZ	-4.600
						BH 5125558 CONSERVADOR BIENES RAICEZ	-4.600
						BH 5125562 CONSERVADOR BIENES RAICEZ	-4.600
						BH 5125573 CONSERVADOR BIENES RAICEZ	-4.600
						BH 5125504 CONSERVADOR BIENES RAICEZ	-4.600
						BH 314156 CLAUDINET PERERIRA	-9.000
						BH 41623 HERBERT MUNDY	-3.500
						BH 5127607 CONSERVADOR BIENES RAICEZ	-4.600
						BH 5107 SERGIO ANIBAL	-5.000
						BH 398 CAROLINA PINO	-2.800.000
21050300 Remuneraciones por pagar Saldo Contable al 31-07-2017 -							
21050500 Otras cuentas por pagar Saldo Contable al 31-07-2017 -							
21050600 Cuotas sindicato por pagar Saldo Contable al 31-07-2017 -							
CUOTA SINDICARO							
21050700 Rendiciones por pagar Saldo Contable al 31-07-2017 -511							
						RENDICION FRANCISCO NAZAR	-400
						RENDICION ANITA LUQUE	-111
21080101 Facturas por Recibir Saldo Contable al 31-07-2017 -536.764							
						17589218-4 DIEGO CALDERON 158 31/12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - GASTOS VIAJE FOND	-197.614
						10972598-5 JAIME ILLAÑEZ E 151 31/07/2017 JAIME ILLAÑEZ	-339.150
21080201 Provisión Vacaciones Saldo Contable al 31-07-2017 -7.838.889							
						PROVISION VACACIONES AÑO 2016	-7.838.889
21080401 AFP Saldo Contable al 31-07-2017 -2.440.200							
						REMUNERACIONES JULIO 2017	-2.440.200
21080402 ISAPRE Saldo Contable al 31-07-2017 -509.070							
						REMUNERACIONES JULIO 2017	-509.070
21080403 FONASA Saldo Contable al 31-07-2017 -							
						REMUNERACIONES JULIO 2017	
21080404 Mutua de Seguridad CCHC por pagar Saldo Contable al 31-07-2017 -214.507							
						REMUNERACIONES JULIO 2017	-214.507
21080405 CCAF Los Andes por pagar Saldo Contable al 31-07-2017 -56.137							
						REMUNERACIONES JULIO 2017	-56.137
21080406 INP por pagar Saldo Contable al 31-07-2017 -598.786							
						REMUNERACIONES JULIO 2017	-598.786
21080407 Cotizaciones previsionales por pagar Saldo Contable al 31-07-2017 -							
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas Saldo Contable al 31-07-2017 -943.276							
						HONORARIOS 201706	-943.276
21080503 Retenciones Imppto. Unico 2º Categ. Saldo Contable al 31-07-2017 -164.565							
						LIBRO REMUNERACIONES 201705	-164.565
23010000 Capital Pagado Saldo Contable al 31-07-2017 -2.414.856.190							
						Saldo apertura	-2.414.856.190
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital Saldo Contable al 31-07-2017 -969.602.156							
						Saldo apertura	-969.602.156
23070300 Pérdidas Acumuladas (Menos) Saldo Contable al 31-07-2017 1.741.449.498							
						Saldo apertura	1.741.449.498