

FLUJO DE CAJA - 2014
CUENTA CORRIENTE Nº 00-160-08401-06 BANCO DE CHILE

SALDO AL INICIO DEL PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	\$ 7.315.304	\$ 6.452.431	\$ 5.735.150	\$ 483.720	\$ 2.427.321	\$ 2.364.733	\$ 2.985.826	\$ 3.443.942	\$ 3.678.532	\$ 1.540.628	\$ 3.104.612	\$ 1.249.740	
INGRESOS CUENTA CORRIENTE	enero-2014	febrero-2014	marzo-2014	abril-2014	mayo-2014	junio-2014	julio-2014	agosto-2014	septiembre-2014	octubre-2014	noviembre-2014	diciembre-2014	Total general
Deposito de Cheque	\$ 2.100.833	\$ 2.155.914	\$ 2.075.839	\$ 2.528.343	\$ 2.666.553	\$ 2.942.934	\$ 2.350.072	\$ 2.421.359	\$ 2.471.142	\$ 2.851.283	\$ 2.076.456	\$ 2.073.484	\$ 28.714.212
Deposito en Efectivo	\$ 2.302.075	\$ 1.895.814	\$ 1.712.987	\$ 2.710.858	\$ 2.722.771	\$ 3.044.265	\$ 2.859.123	\$ 2.428.135	\$ 2.486.765	\$ 3.139.477	\$ 2.235.823	\$ 2.184.965	\$ 29.723.058
Devolución Caja Chica	\$ 158.290	\$ 3.390	\$ 1.425		\$ 213	\$ 24.930	\$ 37.140	\$ 74.580	\$ 3.260		\$ 1.040	\$ 58.699	\$ 362.967
Devolución Cinthia Manríquez									\$ 250.000				\$ 250.000
Reparación - Ascensores (Gonzalo Leiva depto 1307)		\$ 150.000	\$ 120.000				\$ 74.931			\$ 74.931			\$ 419.862
Seguro Incendio y Sismo (Devolución Pago)				\$ 1.031.957	\$ 3.126.566								\$ 4.158.523
Transf. Errónea J. Sanhueza										\$ 213.780			\$ 213.780
Transferencia Electrónica	\$ 7.564.093	\$ 8.734.862	\$ 8.888.808	\$ 9.790.727	\$ 10.760.674	\$ 9.723.890	\$ 11.579.213	\$ 10.187.328	\$ 9.801.593	\$ 9.914.604	\$ 8.835.204	\$ 10.167.244	\$ 115.948.240
Total general	\$ 12.125.291	\$ 12.939.980	\$ 12.799.059	\$ 16.061.885	\$ 19.276.777	\$ 15.736.019	\$ 16.900.479	\$ 15.111.402	\$ 15.012.760	\$ 16.194.075	\$ 13.148.523	\$ 14.484.392	\$ 179.790.642
EGRESOS CUENTA CORRIENTE	enero-2014	febrero-2014	marzo-2014	abril-2014	mayo-2014	junio-2014	julio-2014	agosto-2014	septiembre-2014	octubre-2014	noviembre-2014	diciembre-2014	Total general
Administración - Actividad P. Resurrección				\$ 200.000									\$ 200.000
Administración - Arriendo Proyector				\$ 33.333									\$ 33.333
Administración - Capacitación						\$ 250.000							\$ 250.000
Administración - Evento Fiestas Patrias									\$ 250.000	\$ 30.166			\$ 280.166
Administración - Insumos			\$ 141.610					\$ 123.165					\$ 264.775
Administración - Mantenimiento Cta Cte	\$ 18.648	\$ 18.749	\$ 18.807	\$ 18.886	\$ 19.019	\$ 19.142	\$ 17.297	\$ 19.250	\$ 19.280	\$ 19.334	\$ 19.457	\$ 19.630	\$ 227.499
Administración - Seguro Protección Bancaria									\$ 9.905	\$ 9.964	\$ 10.054	\$ 10.097	\$ 40.020
Adquisiciones - Equipamiento Seguridad					\$ 385.397								\$ 385.397
Caja Chica	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 2.850.000
Cheque Devuelto - Protesto		\$ 603.469							\$ 297.590				\$ 901.059
Devolución - Transf. Errónea J. Sanhueza										\$ 213.780			\$ 213.780
Devolución - Transferencia Duplicada						\$ 74.793							\$ 74.793
Finiquitos	\$ 1.124.573				\$ 29.249							\$ 165.000	\$ 1.318.822
Mantenimiento - Ascensores		\$ 432.719	\$ 871.018	\$ 1.019.054	\$ 441.329	\$ 444.267	\$ 445.974	\$ 297.793	\$ 447.455	\$ 448.655	\$ 451.605		\$ 5.299.869
Mantenimiento - Bombas		\$ 370.707	\$ 654.662	\$ 107.181	\$ 107.181	\$ 396.196	\$ 493.181	\$ 110.596	\$ 443.796	\$ 622.396	\$ 379.636	\$ 400.000	\$ 4.085.532
Mantenimiento - Caldera			\$ 850.000		\$ 930.000								\$ 1.780.000
Mantenimiento - Circuitos Eléctricos			\$ 250.000				\$ 100.000	\$ 372.500	\$ 303.000	\$ 225.000	\$ 252.000	\$ 200.000	\$ 1.702.500
Mantenimiento - Control Acceso			\$ 944.499				\$ 190.000						\$ 1.134.499
Mantenimiento - Ductos de Bateria				\$ 277.500									\$ 277.500
Mantenimiento - Grupo Electrógeno			\$ 350.000				\$ 603.000						\$ 953.000
Mantenimiento - Instalaciones Sanitarias	\$ 3.248.500	\$ 788.600	\$ 722.000	\$ 1.930.600	\$ 814.674	\$ 372.000	\$ 1.646.600	\$ 521.000	\$ 2.156.000	\$ 855.994	\$ 1.171.090	\$ 1.535.490	\$ 15.762.548
Mantenimiento - Insumos		\$ 331.722	\$ 665.078	\$ 294.866	\$ 264.036	\$ 304.279	\$ 348.919	\$ 275.352	\$ 284.864	\$ 308.104	\$ 421.522		\$ 3.498.742
Mantenimiento - Jardín		\$ 55.000	\$ 110.000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000		\$ 605.000
Mantenimiento - Página Web	\$ 30.150	\$ 30.150	\$ 60.300		\$ 30.150	\$ 30.150	\$ 30.150	\$ 30.150	\$ 30.150	\$ 30.150	\$ 30.150		\$ 331.650
Mantenimiento - Piscina			\$ 680.000		\$ 440.000	\$ 110.000							\$ 1.230.000
Mantenimiento - Portón									\$ 100.000			\$ 120.000	\$ 220.000
Mantenimiento - Servicios Generales		\$ 200.000		\$ 300.000		\$ 30.000	\$ 200.000				\$ 100.000		\$ 830.000
Mantenimiento - Sistema de Alarma				\$ 150.000		\$ 228.420							\$ 378.420
Mantenimiento - Techumbre											\$ 300.000		\$ 300.000
No Especificado - Denuncia en JPL Rol 1105-M15									\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
Pago de Impuestos - Sil	\$ 103.367			\$ 161.534	\$ 75.572	\$ 17.794	\$ 62.239	\$ 81.461	\$ 66.961	\$ 33.667	\$ 247.138	\$ 155.591	\$ 1.005.324
Pago de Servicios - Agua Potable	\$ 460.200	\$ 478.550	\$ 458.750	\$ 546.350	\$ 681.850	\$ 662.300	\$ 695.900	\$ 670.100	\$ 636.250	\$ 613.750	\$ 713.350	\$ 35.700	\$ 6.653.050
Pago de Servicios - Cartero		\$ 30.000	\$ 60.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000		\$ 330.000
Pago de Servicios - Electricidad	\$ 990.750	\$ 1.043.700	\$ 1.073.700	\$ 1.073.550	\$ 968.050	\$ 1.037.500	\$ 1.026.200	\$ 899.950	\$ 902.450	\$ 970.200	\$ 995.400	\$ 1.030.550	\$ 12.012.000
Pago de Servicios - Fumigación			\$ 229.373										\$ 229.373
Pago de Servicios - Gas	\$ 2.065.781	\$ 1.771.852	\$ 2.046.199		\$ 6.426.959	\$ 4.350.428	\$ 3.565.809	\$ 3.477.129		\$ 3.579.597	\$ 3.114.890	\$ 4.116.195	\$ 34.514.839
Pago de Servicios - Plan de Seguridad			\$ 300.000			\$ 250.000	\$ 230.000						\$ 780.000
Pago de Servicios - Telefonía e Internet	\$ 35.372	\$ 35.040	\$ 35.206	\$ 35.198	\$ 35.514	\$ 35.194	\$ 36.120	\$ 36.582	\$ 36.120	\$ 36.736	\$ 36.120	\$ 31.892	\$ 425.094
Pagos Previsionales - Previd	\$ 848.572	\$ 949.613	\$ 898.026	\$ 868.454	\$ 938.115	\$ 928.382	\$ 872.593	\$ 912.364	\$ 963.270	\$ 1.013.880	\$ 854.836	\$ 925.349	\$ 10.973.454
Préstamo Personal - Cinthia Manríquez Torrealba								\$ 250.000					\$ 250.000
Préstamo Robinson Soto (No devuelto)									\$ 50.000				\$ 50.000
Remuneraciones	\$ 3.862.251	\$ 4.351.807	\$ 3.823.971	\$ 3.829.977	\$ 4.661.957	\$ 3.998.647	\$ 4.199.581	\$ 3.962.664	\$ 4.618.573	\$ 2.939.077	\$ 3.897.795	\$ 4.608.584	\$ 48.754.884
Reparación - Ascensores							\$ 270.773	\$ 123.094			\$ 422.233	\$ 831.322	\$ 1.647.422
Reparación - Ascensores (Gonzalo Leiva depto 1307)			\$ 985.675								\$ 149.863		\$ 1.135.538
Reparación Piscina								\$ 124.176	\$ 200.000	\$ 382.000			\$ 706.176
Reparación Piscina - Fondos por Rendir (06-02-2015)					\$ 400.000		\$ 500.000	\$ 900.000					\$ 1.800.000
Retiro de Publicidad Aconcagua						\$ 250.000							\$ 250.000
Reversa por Digitación Errónea										\$ 20.600			\$ 20.600
Seguro Incendio y Sismo		\$ 1.965.583	\$ 1.971.615	\$ 3.014.301	\$ 957.062	\$ 961.185	\$ 963.027	\$ 964.486		\$ 1.942.041	\$ 981.256	\$ 985.823	\$ 14.706.379
Total general	\$ 12.988.164	\$ 13.657.261	\$ 18.050.489	\$ 14.118.284	\$ 19.339.365	\$ 15.114.926	\$ 16.442.363	\$ 14.876.812	\$ 17.150.664	\$ 14.630.091	\$ 15.003.395	\$ 15.301.223	\$ 186.673.037
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	\$ 6.452.431	\$ 5.735.150	\$ 483.720	\$ 2.427.321	\$ 2.364.733	\$ 2.985.826	\$ 3.443.942	\$ 3.678.532	\$ 1.540.628	\$ 3.104.612	\$ 1.249.740	\$ 432.909	