

**Rendicion de Cuentas Periodo 01 de Enero 2016 a 31 de Diciembre 2016**

**I MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE N° 00-160-08401-06 BANCO DE CHILE**

<b>A. Saldo al Inicio del Periodo</b>	<b>\$ 3.932.411</b>
Cta Cte. Banco Chile	

<b>B. Ingresos Enero 2016 - Diciembre 2016 (Anexo 1)</b>		<b>\$ 204.535.120</b>
Depósito - Cheque	\$ 29.869.963	
Depósito - Efectivo	\$ 27.859.936	
Depósito - Servipag	\$ 1.474.194	
Transferencia	\$ 145.331.027	

<b>C. Egresos Enero 2016 - Diciembre 2016 (Anexo 2)</b>		<b>\$ 206.753.324</b>
Administración - Abogado	\$ 3.850.000	
Administración - Caja Chica	\$ 4.152.712	
Administración - Insumos	\$ 123.165	
Administración - Mantención Cta. Cte.	\$ 248.653	
Administración - Prevención de Riesgos	\$ 660.000	
Administración - Reemplazo	\$ 5.106.145	
Administración - Seguro Bancario	\$ 128.151	
Ajuste Bancario	\$ 270	
Finiquito	\$ 1.571.265	
Mantención - Artículos de Aseo	\$ 318.508	
Mantención - Ascensor	\$ 5.158.310	
Mantención - Azotea	\$ 7.896.000	
Mantención - Bomba	\$ 954.975	
Mantención - Caldera	\$ 3.817.981	
Mantención - Control de Acceso	\$ 3.899.272	
Mantención - Grupo Electrogenero	\$ 1.522.600	
Mantención - Ductos y Ventilaciones	\$ 6.357.033	
Mantención - Espacios Comunes	\$ 2.465.137	
Mantención - Extintores	\$ 215.509	
Mantención - Gimnasio	\$ 1.228.000	
Mantención - Instalaciones Eléctricas	\$ 1.000.000	
Mantención - Instalaciones Sanitarias	\$ 8.949.985	
Mantención - Insumos de Aseo	\$ 889.165	
Mantención - Jardinería	\$ 660.000	
Mantención - Piscina	\$ 3.566.353	
Mantención - Puertas de Accesos	\$ 1.106.240	
Pago de Impuestos - SII	\$ 2.164.998	
Pago de Servicios - Agua	\$ 7.549.250	
Pago de Servicios - Cartero	\$ 580.000	
Pago de Servicios - Electricidad	\$ 15.693.250	
Pago de Servicios - Fumigación	\$ 302.442	
Pago de Servicios - Gas	\$ 39.353.911	
Pago de Servicios - Internet y Telefonía	\$ 435.588	
Pago de Servicios - Retiro de Basura (Paro)	\$ 200.000	
Pagos Previsionales - Previred	\$ 10.929.562	
Remuneración	\$ 47.051.912	
Reparación - Ascensor	\$ 6.213.107	
Seguro Incendio y Sismo	\$ 10.433.875	

<b>Saldo Disponible al 31 de Diciembre de 2016 (A+B-C)</b>	
Cta Cte. Banco Chile	<b>\$ 1.714.207</b>

**II MOROSIDAD**

<b>III Morosidad Edificio</b>		<b>\$ 13.666.187</b>
Morosidad Residentes (20-12-2016)	\$ 7.359.040	
Morosidad Inmobiliaria	\$ 6.307.147	

**III RECAUDACIONES DE DINERO**

<b>D. Comprobantes Espacios Comunes y Multas 01-01-2016 al 31-12-2016</b>		<b>\$ 1.041.074</b>
ESTACIONAMIENTO MOTO	\$ 91.937	
ESTACIONAMIENTO BICICLETA	\$ 388.410	
LAVANDERIA	\$ 28.945	
QUINCHO	\$ 303.479	
SALA BAR	\$ 134.127	
SALA MULTIUSO	\$ 22.423	
SAUNA	\$ 71.753	

<b>E. Comprobantes Gasto Común 01-01-2016 al 31-12-2016</b>		<b>\$ 24.667.281</b>
Cheque	\$ 3.579.018	
Deposito	\$ 495.810	
Efectivo	\$ 3.164.300	
Transferencia	\$ 17.428.153	

<b>TOTAL RECAUDACIONES CON COMPROBANTES (D + E)</b>	<b>\$ 25.708.355</b>
---	----------------------

*\* Incluye Recibos emitidos con transferencias recibidas con anterioridad. Los recibos no fueron emitidos en el la fecha del abono a la cuenta dado que los residentes no presentaron la documentación en Administración*