

**FLUJO DE CAJA**  
**CUENTA CORRIENTE N° 00-160-08401-06 BANCO DE CHILE**

<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
	\$ 7.909.288	\$ 12.817.994	\$ 9.880.186	\$ 11.946.743	\$ 10.450.761	\$ 3.886.157	\$ 6.212.314	\$ 1.908.307	\$ 339.442	\$ 3.903.345	\$ 304.804	\$ 4.751.691

<b>EGRESOS CUENTA CORRIENTE</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total general</b>
Actividades Navidad / Fiestas Patrias									\$ 200.000			\$ 200.000	\$ 400.000
Asesoría - Abogado			\$ 100.800										\$ 100.800
Caja Chica (Fondos por rendir)	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000		\$ 319.291	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 2.319.291
Devolución Cheque							\$ 150.000			\$ 98.808			\$ 248.808
Devolución Tranferencia Errónea				\$ 91.496			\$ 89.889			\$ 56.203			\$ 237.588
Finiquito							\$ 44.492						\$ 44.492
Implementación Enfermería							\$ 180.000	\$ 78.338					\$ 258.338
Implementación Plan Seguridad		\$ 82.108		\$ 300.000		\$ 350.000							\$ 732.108
Insumos Aseo y Administración	\$ 236.328	\$ 246.102	\$ 236.374	\$ 281.959	\$ 181.654		\$ 930.198	\$ 322.176		\$ 314.288	\$ 736.037	\$ 370.603	\$ 3.855.719
Intereses - Reajustes			\$ 10										\$ 10
Inversiones Espacios Comunes			\$ 1.893.027	\$ 170.988	\$ 157.080		\$ 78.100	\$ 59.670	\$ 369.090		\$ 100.000	\$ 69.900	\$ 2.897.855
Mantención Ascensores	\$ 424.016	\$ 423.400	\$ 423.973	\$ 377.719	\$ 439.002		\$ 849.092	\$ 1.055.197		\$ 888.583	\$ 1.319.994	\$ 431.365	\$ 6.632.341
Mantención Bombas	\$ 106.254	\$ 453.734	\$ 174.084	\$ 1.081.639	\$ 364.304		\$ 212.508	\$ 106.254		\$ 106.254	\$ 421.685	\$ 511.781	\$ 3.538.497
Mantención Calderas			\$ 690.000		\$ 3.484.458		\$ 1.300.265						\$ 5.474.723
Mantención Cta. Cte.	\$ 18.273	\$ 18.246	\$ 18.271	\$ 18.294	\$ 18.352	\$ 18.309	\$ 18.282	\$ 18.360	\$ 18.429	\$ 18.473	\$ 18.546	\$ 18.589	\$ 220.424
Mantención Espacios Comunes			\$ 635.000	\$ 25.000	\$ 717.491	\$ 301.020	\$ 150.000		\$ 300.000	\$ 150.000	\$ 500.000	\$ 310.000	\$ 3.088.511
Mantención Extintores							\$ 293.989						\$ 293.989
Mantención Gas	\$ 275.800												\$ 275.800
Mantención Grupo Electrogeno		\$ 300.000	\$ 342.362										\$ 642.362
Mantención Jardín	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000		\$ 110.000	\$ 55.000		\$ 55.000	\$ 110.000	\$ 55.000	\$ 660.000
Mantención Pagina WEB								\$ 46.270	\$ 178.500	\$ 35.700	\$ 30.150	\$ 30.150	\$ 320.770
Mantención Piscina	\$ 283.070		\$ 110.000	\$ 220.000	\$ 110.000		\$ 175.000				\$ 301.510		\$ 1.199.580
Mantención Sanitaria	\$ 133.456		\$ 133.443	\$ 266.860	\$ 1.881.378		\$ 2.397.265	\$ 230.000	\$ 1.800.000	\$ 333.333	\$ 658.333	\$ 333.333	\$ 8.167.401
Mantención Sanitizado - Plagas	\$ 160.650												\$ 160.650
Pago de Servicios - Agua Potable	\$ 474.000	\$ 447.750	\$ 396.450	\$ 483.900	\$ 482.250	\$ 555.650	\$ 593.550	\$ 577.200	\$ 611.650	\$ 596.200	\$ 516.850	\$ 523.750	\$ 6.259.200
Pago de Servicios - Cartero	\$ 30.000	\$ 300.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000		\$ 60.000	\$ 30.000			\$ 60.000	\$ 30.000	\$ 600.000
Pago de Servicios - Electricidad	\$ 1.058.700	\$ 1.090.000	\$ 1.013.600	\$ 850.700	\$ 1.098.000	\$ 1.083.300	\$ 1.037.100	\$ 1.131.750	\$ 1.056.850	\$ 1.164.600	\$ 940.050	\$ 1.146.100	\$ 12.670.750
Pago de Servicios - Gas	\$ 2.852.679	\$ 2.040.343	\$ 1.799.011	\$ 2.581.785	\$ 3.710.928	\$ 3.934.427	\$ 4.347.171	\$ 5.116.925		\$ 8.927.487	\$ 3.569.041	\$ 2.486.920	\$ 41.366.717
Pago de Servicios - Telefonía Internet	\$ 34.699	\$ 35.754	\$ 34.592	\$ 34.426	\$ 34.592	\$ 34.426	\$ 34.486	\$ 34.320	\$ 34.320	\$ 34.486	\$ 34.486	\$ 35.648	\$ 416.235
Previred	\$ 1.080.184	\$ 979.418	\$ 866.675	\$ 875.281	\$ 849.803	\$ 845.370	\$ 811.432	\$ 826.415	\$ 841.190	\$ 954.530	\$ 1.910.777		\$ 10.841.075
Remuneraciones	\$ 870.000	\$ 6.370.899	\$ 770.000	\$ 6.050.952	\$ 3.352.509	\$ 3.170.019	\$ 3.405.064	\$ 3.560.753	\$ 4.169.236	\$ 3.580.313	\$ 830.000	\$ 7.203.671	\$ 43.333.416
Seguro	\$ 1.002.619	\$ 1.003.765	\$ 1.005.143	\$ 1.007.773	\$ 1.006.717	\$ 1.004.603	\$ 1.007.710	\$ 1.012.293	\$ 1.014.744	\$ 1.019.698			\$ 10.085.065
SII				\$ 26.200		\$ 100.000	\$ 33.333	\$ 24.000	\$ 26.667		\$ 90.390		\$ 300.590
Uniformes		\$ 105.394											\$ 105.394
<b>Total general</b>	<b>\$ 9.295.728</b>	<b>\$ 14.151.913</b>	<b>\$ 10.927.815</b>	<b>\$ 15.029.972</b>	<b>\$ 18.173.518</b>	<b>\$ 11.397.124</b>	<b>\$ 18.628.217</b>	<b>\$ 14.484.921</b>	<b>\$ 10.820.676</b>	<b>\$ 18.533.956</b>	<b>\$ 12.347.849</b>	<b>\$ 13.956.810</b>	<b>\$ 167.748.499</b>

<b>INGRESOS CTA CTE</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total general</b>
Deposito Cheque	\$ 2.326.110	\$ 1.841.596	\$ 2.123.017	\$ 2.845.625	\$ 1.471.584	\$ 2.371.713	\$ 2.058.260	\$ 2.549.787	\$ 1.797.918	\$ 2.468.166	\$ 2.369.838	\$ 5.976.483	\$ 30.200.097
Deposito Efectivo	\$ 3.370.083	\$ 1.376.924	\$ 2.798.748	\$ 2.754.231	\$ 2.741.055	\$ 3.032.965	\$ 3.052.998	\$ 2.297.792	\$ 3.062.825	\$ 3.162.706	\$ 3.959.332	\$ 2.038.330	\$ 33.647.989
Devolución Cartero		\$ 270.000											\$ 270.000
Rendición Caja Chica		\$ 110.370	\$ 98.476	\$ 116.900	\$ 105.260	\$ 29.426		\$ 47.443	\$ 54.070	\$ 564	\$ 71.227	\$ 14.393	\$ 648.129
Transferencia Bancaria	\$ 8.508.241	\$ 7.615.215	\$ 7.974.131	\$ 7.817.234	\$ 7.291.015	\$ 8.289.177	\$ 9.212.952	\$ 8.021.034	\$ 9.469.766	\$ 9.303.979	\$ 10.394.339	\$ 8.491.217	\$ 102.388.300
<b>Total general</b>	<b>\$ 14.204.434</b>	<b>\$ 11.214.105</b>	<b>\$ 12.994.372</b>	<b>\$ 13.533.990</b>	<b>\$ 11.608.914</b>	<b>\$ 13.723.281</b>	<b>\$ 14.324.210</b>	<b>\$ 12.916.056</b>	<b>\$ 14.384.579</b>	<b>\$ 14.935.415</b>	<b>\$ 16.794.736</b>	<b>\$ 16.520.423</b>	<b>\$ 167.154.515</b>

<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
	\$ 12.817.994	\$ 9.880.186	\$ 11.946.743	\$ 10.450.761	\$ 3.886.157	\$ 6.212.314	\$ 1.908.307	\$ 339.442	\$ 3.903.345	\$ 304.804	\$ 4.751.691	\$ 7.315.304