

Rendición de Cuentas Periodo 01 de Enero 2014 a 31 de Diciembre 2014

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

A. Saldo al Inicio del Periodo	\$ 7.315.304
Cta Cte. Banco Chile	

B. Ingresos Enero 2014 - Diciembre 2014 (Anexo 1)		\$ 179.790.642
Deposito de Cheque	\$ 28.714.212	
Deposito en Efectivo	\$ 29.723.058	
Devolución Caja Chica	\$ 362.967	
Devolución Cinthia Manriquez	\$ 250.000	
Reparación - Ascensores (Gonzalo Leiva depto 1307)	\$ 419.862	
Seguro Incendio y Sismo (Devolución Pago)	\$ 4.158.523	
Transf. Errónea J. Sanhueza	\$ 213.780	
Transferencia Electrónica	\$ 115.948.240	

C. Egresos Enero 2014 - Diciembre 2014 (Anexo 2)		\$ 186.673.037
Administración - Actividad P. Resurrección	\$ 200.000	
Administración - Arriendo Proyector	\$ 33.333	
Administración - Capacitación	\$ 250.000	
Administración - Evento Fiestas Patrias	\$ 280.166	
Administración - Insumos	\$ 264.775	
Administración - Mantención Cta Cte	\$ 227.499	
Administración - Seguro Protección Bancaria	\$ 40.020	
Adquisiciones - Equipamiento Seguridad	\$ 385.397	
Caja Chica	\$ 2.850.000	
Cheque Devuelto - Protesto	\$ 901.059	
Devolución - Transf. Errónea J. Sanhueza	\$ 213.780	
Devolución - Transferencia Duplicada	\$ 74.793	
Finiquitos	\$ 1.318.822	
Mantención - Ascensores	\$ 5.299.869	
Mantención - Bombas	\$ 4.085.532	
Mantención - Caldera	\$ 1.780.000	
Mantención - Circuitos Eléctricos	\$ 1.702.500	
Mantención - Control Acceso	\$ 1.134.499	
Mantención - Ductos de Basura	\$ 277.500	
Mantención - Grupo Electrógeno	\$ 953.000	
Mantención - Instalaciones Sanitarias	\$ 15.762.548	
Mantención - Insumos	\$ 3.498.742	
Mantención - Jardín	\$ 605.000	
Mantención - Página Web	\$ 331.650	
Mantención - Piscina	\$ 1.230.000	
Mantención - Portón	\$ 220.000	
Mantención - Servicios Generales	\$ 830.000	
Mantención - Sistema de Alarma	\$ 378.420	
Mantención - Techumbre	\$ 300.000	
No Especificado - Denuncia en JPL Rol 1105-M15	\$ 5.000.000	
Pago de Impuestos - SII	\$ 1.005.324	
Pago de Servicios - Agua Potable	\$ 6.653.050	
Pago de Servicios - Cartero	\$ 330.000	
Pago de Servicios - Electricidad	\$ 12.012.000	
Pago de Servicios - Fumigación	\$ 229.373	
Pago de Servicios - Gas	\$ 34.514.839	
Pago de Servicios - Plan de Seguridad	\$ 780.000	
Pago de Servicios - Telefonía e Internet	\$ 425.094	
Pagos Previsionales - Previred	\$ 10.973.454	
Prestamo Personal - Cinthia Manriquez Torrealba	\$ 250.000	
Préstamo Robinson Soto Sánchez	\$ 50.000	

Remuneraciones	\$	48.754.884
Reparación - Ascensores	\$	1.647.422
Reparación - Ascensores (Gonzalo Leiva depto 1307)	\$	1.135.538
Reparación Piscina	\$	706.176
Reparación Piscina - Fondos por Rendir (06-02-2015)	\$	1.800.000
Retiro de Publicidad Aconcagua	\$	250.000
Reversa por Digitación Errónea	\$	20.600
Seguro Incendio y Sismo	\$	14.706.379

Saldo Disponible al 31 de Diciembre de 2014 (A+B-C)	\$	432.909
Cta Cte. Banco Chile	\$	432.909

II MOROSIDAD

III Morosidad Edificio		\$	13.306.129
Morosidad Residentes 20-12-2014	\$	6.948.982	
Morosidad Inmobiliaria	\$	6.307.147	
Préstamo Robinson Soto Sánchez	\$	50.000	

III RECAUDACIONES DE DINERO

D. Comprobantes Espacios Comunes y Multas (Anexo 3) 01-01-2014 al 31-12-2014	\$	3.370.620
Arriendo Estacionamiento Auto	\$	70.000
Arriendo Estacionamiento Bicicleta	\$	572.000
Arriendo Estacionamiento Moto	\$	534.000
Arriendo Lavandería	\$	717.130
Arriendo Quincho	\$	593.000
Arriendo Sala Bar	\$	719.000
Arriendo Sala Multiuso	\$	55.000
Arriendo Sauna	\$	26.000
Multa Ruidos Molestos	\$	84.490

E. Comprobantes Gasto Común (Anexo 4) 01-01-2014 al 31-12-2014	\$	170.075.373
Cheque	\$	27.699.812
Deposito en Banco	\$	3.564.503
Deposito en Servipag	\$	335.100
Efectivo	\$	23.211.912
Transferencia	\$	115.264.046

TOTAL RECAUDACIONES CON COMPROBANTES (D + E + F)	\$	173.445.993
---	----	-------------

** 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*

IV FONDOS MUTUOS

G. Inversiones Iniciales	\$	5.174.567
03-02-2011 F. Mutuo Serie Tipo A	\$	1.122.490
03-02-2011 F. Mutuo Serie Tipo C	\$	2.619.143
24-11-2010 F. Mutuo Serie Tipo A	\$	429.880
24-11-2010 F. Mutuo Serie Tipo C	\$	1.003.054

H. Total Inversiones actualizados al 28-04-2015	\$	5.515.400
Consorcio Balanceado Conservador	\$	1.386.162
Consorcio Ahorro Largo Plazo	\$	1.887.631
Consorcio Ahorro Nominal	\$	837.000
Consorcio Balanceado Moderado	\$	858.541
Consorcio Ahorro Largo Plazo	\$	275.090
Consorcio Ahorro Nominal	\$	270.976