

## Rendición de Cuentas Periodo 01 de Enero 2015 a 31 de Diciembre 2015

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

<b>A. Saldo al Inicio del Periodo</b>	<b>\$ 432.909</b>
Cta Cte. Banco Chile	

<b>B. Ingresos Enero 2015 - Diciembre 2015 (Anexo 1)</b>		<b>\$ 185.544.912</b>
Depósito - Cheque	\$ 29.074.331	
Depósito - Efectivo	\$ 28.576.860	
Depósito - Servipag	\$ 891.629	
Transferencia Bancaria	\$ 120.388.366	
Depósito - Fondo Mutuo	\$ 6.255.665	
Depósito - Devolución Transferencia Errónea	\$ 358.061	

<b>C. Egresos Enero 2015 - Diciembre 2015 (Anexo 2)</b>		<b>\$ 182.045.410</b>
Administración - Abogado	\$ 2.380.000	
Administración - Act. Navidad	\$ 350.000	
Administración - Asesoría Prevencion e Inspeccion del Trabajo	\$ 400.000	
Administración - Caja Chica	\$ 3.218.931	
Administración - Devolución por error	\$ 55.920	
Administración - Error de transferencia	\$ 358.061	
Administración - Insumos	\$ 3.247.576	
Administración - Mantención Cta. Cte.	\$ 238.950	
Administración - Plan de Emergencia	\$ 650.000	
Administración - Regalo Personal	\$ 129.990	
Administración - Reglamento Interno	\$ 300.000	
Administración - Seguro Bancario	\$ 123.249	
Adquisiciones - Cámaras	\$ 681.216	
Adquisiciones - Pergolas Quincho	\$ 223.650	
Adquisiciones - Refrigerador Sala Bar	\$ 328.890	
Adquisiciones - Sistema de Alarma	\$ 59.500	
Ajuste Bancario	\$ 5.000	
Comité - Reemplazo Administración	\$ 871.952	
Finiquito	\$ 2.461.901	
Mantención - Ascensores	\$ 2.819.682	
Mantención - Baño/Cocina Conserjes	\$ 752.542	
Mantención - Bombas	\$ 4.872.006	
Mantención - Caldera	\$ 1.484.407	
Mantención - Cámaras	\$ 862.750	
Mantención - Circuitos Eléctricos	\$ 2.286.190	
Mantención - Ductos y Ventilaciones	\$ 385.000	
Mantención - Espacios comunes	\$ 522.174	
Mantención - Extintores	\$ 186.949	
Mantención - Gimnasio	\$ 388.000	
Mantención - Instalaciones Sanitarias	\$ 9.686.293	
Mantención - Jardín	\$ 715.000	
Mantención - Página Web	\$ 418.950	
Mantención - Piscina	\$ 1.000.000	
Mantención - Portón	\$ 442.000	
Mantención - Techos	\$ 80.000	

Pago de Impuestos - SII	\$	990.066
Pago de Servicios - Agua	\$	8.275.050
Pago de Servicios - Asesoría Riesgo Piscina	\$	350.000
Pago de Servicios - Auditoría Ascensores	\$	690.000
Pago de Servicios - Cartero	\$	390.000
Pago de Servicios - Certificación Instalaciones Gas	\$	1.520.723
Pago de Servicios - Electricidad	\$	17.167.400
Pago de Servicios - Fumigación	\$	295.775
Pago de Servicios - Gas	\$	32.660.044
Pago de Servicios - Telefonía e Internet	\$	418.234
Pagos Previsionales - Previred	\$	10.734.092
Remuneraciones	\$	45.547.529
Reparación - Ascensores	\$	6.230.910
Reparación - Piscina	\$	2.700.000
Seguro Incendio y Sismo	\$	11.088.858

<b>Saldo Disponible al 31 de Diciembre de 2015 (A+B-C)</b>		<b>\$ 3.932.411</b>
Cta Cte. Banco Chile	\$	3.932.411

## II MOROSIDAD

<b>III Morosidad Edificio</b>		<b>\$ 14.502.924</b>
Morosidad Residentes (20-12-2015)	\$	8.195.777
Morosidad Inmobiliaria	\$	6.307.147

## III RECAUDACIONES DE DINERO

<b>D. Comprobantes Espacios Comunes y Multas 01-01-2015 al 31-12-2015</b>		<b>\$ 3.285.601</b>
AGUA CALIENTE LAVANDERIA	\$	27.475
Estacionamiento Bicicleta	\$	620.000
Estacionamiento Moto	\$	516.000
Estacionamiento Visitas	\$	30.000
Lavandería	\$	749.126
Multa Ruidos Molestos	\$	40.000
Quincho	\$	557.000
Sala Bar	\$	632.000
Sala Internet	\$	55.000
Sala Multiuso	\$	30.000
Sauna	\$	29.000

<b>E. Comprobantes Gasto Común 01-01-2015 al 31-12-2015</b>		<b>\$ 174.445.769</b>
Cheques	\$	28.307.673
Deposito	\$	4.404.843
Efectivo	\$	22.609.430
Transferencia	\$	119.123.823

<b>TOTAL RECAUDACIONES CON COMPROBANTES (D + E + F)</b>		<b>\$ 177.731.370</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