

Rendicion de Cuentas Periodo 01 de Enero 2013 a 31 de Diciembre 2013

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

A. Saldo al Inicio del Periodo	\$ 7.909.288
Cta Cte. Banco Chile	

B. Ingresos Enero 2013 - Diciembre 2013 (Anexo 1)	\$ 167.154.515
Deposito Cheque	\$ 30.200.097
Deposito Efectivo	\$ 33.647.989
Devolución Cartero	\$ 270.000
Rendición Caja Chica	\$ 648.129
Transferencia Bancaria	\$ 102.388.300

C. Egresos Enero 2013 - Diciembre 2013 (Anexo 2)	\$ 167.748.499
Actividades Navidad / Fiestas Patrias	\$ 400.000
Asesoría - Abogado	\$ 100.800
Caja Chica (Fondos por rendir)	\$ 2.319.291
Devolución Cheque	\$ 248.808
Devolución Tranferencia Errónea	\$ 237.588
Finiquito	\$ 44.492
Implementación Enfermería	\$ 258.338
Implementación Plan Seguridad	\$ 732.108
Insumos Aseo y Administración	\$ 3.855.719
Intereses - Reajustes	\$ 10
Inversiones Espacios Comunes	\$ 2.962.345
Mantención Ascensores	\$ 6.632.341
Mantención Bombas	\$ 3.538.497
Mantención Calderas	\$ 5.474.723
Mantención Cta. Cte.	\$ 220.424
Mantención Espacios Comunes	\$ 3.024.021
Mantención Extintores	\$ 293.989
Mantención Gas	\$ 275.800
Mantención Grupo Electrogeno	\$ 642.362
Mantención Jardín	\$ 660.000
Mantención Pagina WEB	\$ 320.770
Mantención Piscina	\$ 1.199.580
Mantención Sanitaria	\$ 8.167.401
Mantención Sanitizado - Plagas	\$ 160.650
Pago de Servicios - Agua Potable	\$ 6.259.200
Pago de Servicios - Cartero	\$ 600.000
Pago de Servicios - Electricidad	\$ 12.670.750
Pago de Servicios - Gas	\$ 41.366.717
Pago de Servicios - Telefonía Internet	\$ 416.235
Previred	\$ 10.841.075
Remuneraciones	\$ 43.333.416
Seguro	\$ 10.085.065
SII	\$ 300.590
Uniformes	\$ 105.394

Saldo Disponible al 31 de Diciembre de 2013 (A+B-C)	\$ 7.315.304
Cta Cte. Banco Chile	\$ 7.315.304

II MOROSIDAD AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013

III Morosidad Edificio		\$ 15.929.046
Morosidad Residentes	\$	9.621.899
Morosidad Inmobiliaria	\$	6.307.147

III RECAUDACIONES DE DINERO

D. Comprobantes Espacios Comunes y Multas (Anexo 3) 01-01-2013 al 31-12-2013		\$ 2.715.334
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS	\$	459.000
LAVANDERIA	\$	688.872
MULTA HOSTIGAMIENTO	\$	81.462
MULTA POR RUIDOS MOLESTO	\$	20.000
QUINCHO	\$	740.000
SALA BAR	\$	658.000
SALA MULTIUSO	\$	25.000
SAUNA	\$	43.000

E. Comprobantes Gasto Común (Anexo 4) 01-01-2013 al 19-12-2013		\$ 160.918.847
Cheque	\$	30.255.607
Depositado por propietario	\$	4.502.207
Efectivo	\$	27.024.817
Transferencia	\$	99.136.216

F. Otros Ingresos		\$ 918.129
Devolución Cartero	\$	270.000
Rendición Caja Chica	\$	648.129

TOTAL RECAUDACIONES CON COMPROBANTES (D + E + F)		\$ 164.552.310
---	--	-----------------------

** 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 26-05-2014 (Anexo 6)		\$ 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