

FECHA	7 de enero del 2016
ATENCIÓN	Rodriguez Troncoso Jorge
NOMBRE DE LA COMUNIDAD	COMUNIDAD PUERTO PACIFICO
DIRECCION	AV. JORGE MONTT 1630 / Unidad 1-17b

<b>GASTO COMUN:</b>	<b>ENERO</b>	<b>Cancelar hasta 2 de marzo</b>
---------------------	--------------	----------------------------------

	VALOR
<b>1) GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
Remuneraciones Liquidas	15,177,096
Anticipos del personal	1,580,000
Pago imposiciones AFP,ISP,FONASA,ISAPRE	3,341,512
Provison Finiquitos	1,300,000
Finiquitos Pagados	73,173
Honorarios Administrador	1,012,500
Honorarios esporadicos Administracion	770,444
Form 29 Retenciones Impuestos 2° Categoria	675,132
Gastos Articulos de Oficina (Lapices,papel,tonner,etc)	174,934
Gastos Varios (Imprenta, Notariales, Papelería, etc)	781,607
Gastos Bancarios (Comisiones, Talonarios, Cargos varios)	69,272
Correspondencia	60,000
	<b>25,015,670</b>
<b>2) GASTOS DE MANTENCION</b>	
Adquisición de Materiales de Aseo	763,171
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas	260,015
Trabajo de Pintura	33,750
Mantencion General Edificios	72,416
Mantenciones Varias Sodimac	3,310,949
Mantencion Sala de Bombas Agua Potable	61,901
Mantencion Bombas de Piscinas	4,500
Mantencion de Laguna y Espejo	567,650
Mantencion Piscinas	315,350
Accesos Peatonales y Vehiculos	360,000
	<b>5,749,702</b>
<b>3) GASTOS DE REPARACION</b>	
Reparación de Ascensores	3,940,336
Reparación de Motobombas	277,270
Reparación Puertas Protex	171,360
Reparación Herramientas	6,200
Reparacion Calefactores Piscinas	1,279,932
Reparacion Maquinas de Aseo	375,664
	<b>6,050,762</b>
<b>4) GASTOS DE USO Y CONSUMO</b>	
Consumo de Electricidad	3,000,000
Comunicaciones: Telefono	207,710
Consumo de Electricidad	7,960,500
Consumo de Agua	1,861,567
	<b>13,029,777</b>
<b>5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS</b>	
TRABAJOS REPARACION ESTRUCTURAS	1,650,000

Publicaciones en medios de prensa	30,030
Adquisición de activos fijos	141,000
Publicaciones Medios de Prensa	22,791
	<b>1,843,821</b>

**6) INGRESOS VARIOS**

Otros Ingresos	-1,117,080
	<b>-1,117,080</b>

**7) INGRESOS VARIOS (Negativos)**

Arriendo Estacionamientos	-858,608
	<b>-858,608</b>

**8) EGRESOS FONDO RE RESERVA**

**9) EGRESOS PARA DEPOSITO F MUTUOS O D PLAZO F**

SUB TOTAL	49,714,044
-----------	------------

<b>Total Gastos Comunes</b>	<b>49,714,044</b>
-----------------------------	-------------------

<b>GASTO TOTAL ENERO 2015</b>	<b>49,714,044</b>
-------------------------------	-------------------

**Asignación de Gasto Común**

	<b>Monto Total</b>	<b>% Asignación</b>	<b>Total</b>
Gasto Común	49,714,044	0.148186%	73,669
Fondo Reserva	4,971,404	0.148186%	7,367
<b>Sub Total</b>			<b>81,036</b>
Saldo anterior			0
<b>Sub Total.</b>			<b>81,036</b>
Tarjetas			21,000
Estacionamiento			60,000
Acd.Asamblea Repos.32 m\$ Cuota 12/24			1,976

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>164,012</b>
----------------------	----------------

Su ultimo pago fue de \$58,939 el 21/11/2015

--