

VIÑA DEL MAR, 31 de Octubre del 2011
Gastos comunes de Octubre del 2011

GASTOS DE ADMINISTRACION

Remuneraciones Imponibles del Personal	16,618,014
Bonos de Movilización del Personal	1,902,936
Asignación de Colación	1,122,679
Aporte Patronal	390,523
Finiquito del Personal	564,914
Aportes Comité Seguridad Ciudadana	10,000
NEXTEL - Intercamunicadores	17,850
Banco Santander - Cargos en Cta. Cte.	82,565
Adquisición de calzado personal	638,007
	21,347,488

GASTOS DE MANTENCION

Gastos Menores de Caja Chica	239,872
Adquisición de Artículos de Oficina	83,679
Adquisición de Materiales de Aseo	394,640
Adquisición de Bolsas de Basura	57,810
Adquisiciones en Sodimac	553,415
Contrato Mantención de Ascensores	2,444,180
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas	260,015
Contrato Mantención Sistema Extracción de Gases	327,944
Adquisición Materiales Piscinas	427,865
Adquisición repuestos Grupo Electrógeno	10,378
Trabajos cerrajería	13,500
	4,813,298

GASTOS DE REPARACION

Reparación de Ascensores	453,623
Reparación de Motobombas	46,400
Reparación Bombas sumergibles	64,855
	564,878

GASTOS DE USO Y CONSUMO

Seguro de Incendio cuota 5	2,491,127
Teléfonos Fijo - Internet Torre 1 y Torre 3	165,687
Consumo de Electricidad	9,867,700
Consumo de Agua Potable	852,758
	13,377,272

GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS

Aseo salones post evento	10,000
Trabajos de pintura pasillos	1,000,000
Adquisición pintura para Trabajos en pasillos	660,420
Adquisición de repuestos sala de bombas	1,123,717
Adquisición de pastelones de cemento	359,380
Trabajos reparación general	1,297,515
Vigilancia privada uso de salones por eventos	40,460
	4,491,492

INGRESOS VARIOS

SUB TOTAL GASTOS **44,594,428**

INGRESOS

Ingresos por cobro Ingresos por cobro envío de correspondencia	-45,269
Ingreso por arriendo de estacionamiento	-167,200
Ingreso por Pool - Sauna	-1,000
Ingreso por Otros	-190,000

VALOR TOTAL A PRORRATEAR **44,190,959**