

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

GASTO COMUN:	JULIO	Cancelar hasta 30 de agosto
---------------------	--------------	------------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Liquidas	13,848,452
Anticipos del personal	1,575,000
Pago imposiciones AFP,ISP,FONASA,ISAPRE	2,903,276
Mutuales, Chilena Consolidada, La Araucana, Dividendos	48,270
Otras Remuneraciones	20,001
inspeccion trabajo	1,727,897
Honorarios Administrador	1,000,000
Honorarios esporadicos Administracion	50,666
Honorarios Abogados	214,658
Honorarios Computacion	178,900
Form 29 Retenciones Impuestos 2° Categoria	-188,238
Vestuario del personal	151,570
Gastos Bancarios (Comisiones, Talonarios, Cargos varios)	250,660
Correspondencia	30,000
	21,811,112
2) GASTOS DE MANTENCION	
Materiales y liquidos de Aseo Torres	440,823
Bolsas de Basura	127,616
Mantencion Equipos de Vigilancia	535,000
Mantenciones Varias Sodimac	1,669,426
Contrato de Mantencion Ascensores	2,546,800
Contrato de Higiene y Control de Plaga	260,015
Contrato Mantencion Sist. Extraccion de Gases	335,816
Mantencion Sala de Bombas Agua Potable	130,900
Mantencion de Jardines	153,000
Mantencion de Laguna y Espejo	225,000
Mantenciones Varias	195,160
	6,619,556
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparaciones y Repuestos Ascensores (fuera de Contrato)	615,587
Reparacion y repuestos Bombas Agua Potable	86,840
	702,427
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio con Terremoto (Espacios comunes)	2,361,480
Comunicaciones: Telefono	81,455
Consumo de Electricidad	8,363,600
Consumo de Agua	345,747
	11,152,282
5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	
Compra computadores, muebles y utiles de Oficina	230,441
Seguridad:Mantencion y compra Extintores,mangueras,cerrajeri	7,000

compra equipamiento gimnasio	5,500,000
Conseccion maritima	2,000,000
Mantencion Pagina Web	35,343
	7,772,784

6) INGRESOS VARIOS (Negativos)

Arriendo Estacionamientos	-212,840
Arriendo Bodegas	-14,000
Arriendo Salones	-60,000
MULTAS RUIDOS MOLESTOS	-9,554
Ingresos Poll Wifi	-13,000
Devolucion Gastos Envio Correspondencia	3,719
AJUSTES	-125,896
Ajuste Egresos anteriores	-158,438
	-590,009

7) EGRESOS FONDO RE RESERVA

8) OTROS

9) EGRESOS PARA DEPOSITO F MUTUOS O D PLAZO F

10) TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CORRIENTES BCOS

SUB TOTAL	47,468,152
-----------	------------

Total Gastos Comunes	47,468,152
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL JULIO 2013	47,468,152
-------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	47,468,152	0.148186%	70,341
Fondo Reserva	4,746,815	0.148186%	7,034
Sub Total			77,375
Saldo anterior			0
Sub Total.			77,375
SEGURO INC. C/SISMO CUOTA 5/10			7,173

INTERES JULIO	494
---------------	-----

TOTAL A PAGAR	85,042
----------------------	---------------

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