

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

GASTO COMUN:	DICIEMBRE	Cancelar hasta 30 de enero
---------------------	------------------	-----------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Liquidas	14,227,195
Anticipos del personal	1,570,000
Pago imposiciones AFP,ISP,FONASA,ISAPRE	3,755,943
Mutuales, Chilena Consolidada, La Araucana, Dividendos	12,656
Otras Remuneraciones	-2,400,000
Provison Finiquitos	2,500,000
Finiquitos Pagados	2,135,011
Honorarios Administrador	900,000
Honorarios Abogados	218,190
Form 29 Retenciones Impuestos 2° Categoria	361,906
Vestuario del personal	261,181
Gastos Articulos de Oficina (Lapices,papel,tonner,etc)	251,316
Gastos Varios (Imprenta, Notariales, Papelería, etc)	47,967
Gastos Bancarios (Comisiones, Talonarios, Cargos varios)	127,223
	23,968,588
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Caja chica	201,313
Materiales y liquidos de Aseo Torres	690,045
Bolsas de Basura	220,340
Mantenciones Varias Sodimac	1,189,770
Contrato de Mantencion Ascensores	2,546,800
Contrato de Higiene y Control de Plaga	260,015
Mantencion Sala de Bombas Agua Potable	487,900
Mantencion de Laguna y Espejo	374,750
Mantencion Piscinas	577,447
Mantencion Gimnacios	234,445
Mantencion y Ornato Salones Torres	68,751
Mantencion Pintura	209,782
Mantencion Electricas Torres	1,131,481
Fletes Varios	90,000
Utilizacion reparacion varias bombas, motores piscinas	-423,414
	7,859,425
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparacion y Repuestos Bombas Sumergibles Pozos	1,153,312
Utilizacion Provision Gastos de Reparacion	-1,153,312
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio con Terremoto (Espacios comunes)	2,470,858
Comunicaciones: Telefono	43,262
Conseccion Maritima	150,000
Consumo de Electricidad	9,921,400
Consumo de Agua	1,034,697

5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	13,620,217
Seguridad: Mantencion y compra Extintores, mangueras, cerrajeri	63,000
Vigilancia Fechas Especiales	761,600
compra carros supermercados	1,340,000
Utilizacion Provision gastos extraordinarios	-1,340,000
	824,600
6) INGRESOS VARIOS (Negativos)	
Arriendo Estacionamientos	-405,900
Control Remoto	-10,500
Envios	-55,361
Ajuste Egresos anteriores	317,562
	-154,199
7) EGRESOS FONDO RE RESERVA	
8) EGRESOS PARA DEPOSITO F MUTUOS O D PLAZO F	
SUB TOTAL	46,118,631
Total Gastos Comunes	46,118,631
GASTO TOTAL DICIEMBRE 2013	46,118,631

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	46,118,631	0.148186%	68,341
Fondo Reserva	4,611,863	0.148186%	6,834
Sub Total			75,175
Saldo anterior			0
Sub Total.			75,175
estacionamiento			50,000
Seguro Incendio /C/Sismo cuota 10/10			7,273
TOTAL A PAGAR			132,448

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