

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:	ENERO	Cancelar hasta 2 de marzo
---------------------	--------------	----------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Liquidas	15,290,057
Anticipos del personal	1,440,000
Pago imposiciones AFP,ISP,FONASA,ISAPRE	3,385,508
Mutuales, Chilena Consolidada, La Araucana, Dividendos	12,656
Finiquitos Pagados	6,007,000
Honorarios Administrador	900,000
Honorarios esporadicos Administracion	1,185,992
Honorarios Abogados	740,670
Honorarios Conserjes	529,200
Form 29 Retenciones Impuestos 2° Categoria	317,167
Vestuario del personal	456,580
Gastos Articulos de Oficina (Lapices,papel,tonner,etc)	262,744
Gastos Varios (Imprenta, Notariales, Papelería, etc)	27,868
Gastos Bancarios (Comisiones, Talonarios, Cargos varios)	79,916
Correspondencia	30,000
Utilizacion Provision Finiquito	-4,814,884
	25,850,474
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Caja chica	307,325
Materiales y liquidos de Aseo Torres	32,392
Bolsas de Basura	183,082
Mantenciones Varias Sodimac	539,203
Mantencion de Ascensores	2,597,716
Mantencion Sala de Bombas Agua Potable	635,460
Mantencion de Laguna y Espejo	300,000
Mantencion Piscinas	643,215
Mantenciones Varias	66,000
Mantencion Electricas Torres	668,962
	5,973,355
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparaciones y Repuestos Ascensores (fuera de Contrato)	1,383,091
	1,383,091
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio	-4,437,802
Seguro de Incendio con Terremoto (Espacios comunes)	2,494,157
Comunicaciones: Telefono	170,300
Consumo de Electricidad	8,622,700
Consumo de Agua	2,099,988
	8,949,343
5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	
Muebles, Utiles e Instalaciones para Piscina	26,606

compra carros supermercados	2,053,524
Utilizacion Provision gastos extraordinarios	-1,000,000
	1,080,130

6) INGRESOS VARIOS (Negativos)

Arriendo Estacionamientos	-582,940
Control Remoto	-73,500
multas vehiculos mal estacionados	-147,702
Ingresos Poll Wifi	-72,500
Envios	-21,890
	-898,532

7) EGRESOS FONDO RE RESERVA

SUB TOTAL	42,337,861
------------------	-------------------

Total Gastos Comunes	42,337,861
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL ENERO 2014	42,337,861
-------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	42,337,861	0.148186%	62,739
Fondo Reserva	4,233,786	0.148186%	6,274
Sub Total			69,013
Saldo anterior			0
Sub Total.			69,013
estacionamiento			60,000
interes diciembre			287

TOTAL A PAGAR	129,300
----------------------	----------------

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