

Año	OCTUBRE 2020		NOVIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2020	
Concepto						
Saldo Mes Anterior	\$	760.827	\$	784.683	\$	578.061
Ingresos del mes	\$	1.315.000	\$	1.275.000	\$	1.215.000
Traspasos u Otros Ingresos						
Ya contabilizado saldo anterior					\$	305.000
Egresos del mes	\$	1.291.144	\$	1.142.515	\$	1.232.470
Saldo Cta BancoEstado			\$	339.107	\$	29.107
Saldo Cta Banco de Chile	\$	784.683	\$	578.061	\$	255.591

N° DE CASAS CON PAGO AL DÍA

31

30

28

Detalle de Egresos:

Disal (Baño Químico)	75.157	Disal (Baño Químico)	75.500	Disal (Baño Químico)	76.001
Entel (Celular)	0	Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel	50.636	Enel		Enel	77.321
Claro (Bam Cámaras)		Claro (Bam Cámaras)		Claro (Bam Cámaras)	
Guardia (HB)...Incl. 10% reaj. Acum	506.609	Guardia (HB)	412.493	Guardia (HB)	0
Guardia (LP).....Incl. 3% reajuste	456.614	Guardia (LP)	425.866	Guardia (LP)	461.739
Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo	540.000
Fonasa (HB)	29.222	Fonasa (HB)	26.565	Fonasa (HB)	26.565
Fonasa (LP)	25.459	Fonasa (LP)	23.144	Fonasa (LP)	25.844
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Repar Porton y Otros Asoc. (1)	30.000	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	40.563	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	25.000
Préstamo (2)	59.767	Mantenición Cta.Cte (2)	138.384		
Varios (3)	57.680	Varios (3)	0		
Total	1.291.144	Total	1.142.515	Total	1.232.470

OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
Detalle gastos de mantenimiento:	Detalle gastos de mantenimiento:	Detalle gastos de mantenimiento:
(1)	(1)	(1)
- M.O. Reparación hoja autom.	\$0	- M.O. Reparación hoja autom.
- Recup. Pago Cam. F. Alcaino	\$30.000	- Materiales
(2)	(2)	
- Intereses Préstamo 6 de 6	\$59.767	- Mant.Cheq.Elec.BancoEstado
		(Periodo Nov/2016 a Oct/2020)
(3)		
- Timer Rack Cámaras	\$17.680	
- Poda Arboles Cam Belloto/Quillay	\$40.000	

ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021
\$ 255.591	\$ 762.166	\$ 659.547
\$ 1.265.000	\$ 1.270.000	\$ 1.330.000
\$ 405.000		
\$ 1.163.425	\$ 1.372.619	\$ 1.318.711
\$ 29.107	\$ 29.107	\$ 29.107
\$ 762.166	\$ 659.547	\$ 670.836

29

29

31

Disal (Baño Químico)	76.106	Disal (Baño Químico)	76.246	Disal (Baño Químico)	76.674
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel	20.794	Enel	15.737	Enel	16.373
Claro (Bam Cámaras)	13.250	Claro (Bam Cámaras)	13.746	Claro (Bam Cámaras)	11.130
Guardia (HB)	235.658	Guardia (HB)	471.315	Guardia (HB)	471.315
Guardia (LP)	446.365	Guardia (LP)	425.866	Guardia (LP)	425.866
Guardia Reemplazo	220.000	Guardia Reemplazo	320.000	Guardia Reemplazo	
Fonasa (HB)	26.565	Fonasa (HB)	26.565	Fonasa (HB)	26.565
Fonasa (LP)	24.687	Fonasa (LP)	23.144	Fonasa (LP)	23.144
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
				Repar Porton y Otros Asoc. (1)	189.400
				Ropa para Guardias (2)	78.244
Apoyo HB Licencia	100.000				
Total	1.163.425	Total	1.372.619	Total	1.318.711

ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021
------------	--------------	------------

Detalle gastos de mantenimiento:

- Se traspasa \$405.000.- de Cta.
BancoEstado fondos mal depositados.

Detalle gastos de mantenimiento:

- Se traspasa \$100.000.- de Cta.
BancoEstado x Cristian Briones

- Reemplazo de don Luis Pinto
por parte de Francisco Sobarzo
dias 3 al 20 de febrero.

Detalle gastos de mantenimiento:

(1)

- Reparación Pta.Peatonal
y Fotoceldas \$189.400

(2)

- Zapatos de Seguridad,
Pantalones y Camisas
para Guardias. \$49.970
\$28.274

Gastos ropa por liquidar:

ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
\$ 670.836	\$ 464.860	\$ 480.483
\$ 1.305.000	\$ 1.270.000	\$ 1.305.000
\$ 1.510.976	\$ 1.254.377	\$ 1.525.467
\$ 29.107	\$ 29.107	
\$ 464.860	\$ 480.483	\$ 260.016
30	29	30

Disal (Baño Químico)	76.955	Disal (Baño Químico)	77.216	Disal (Baño Químico)	77.527
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel	22.676	Enel	0	Enel (/Mayo y Junio)	38.595
Claro (Bam Cámaras)	12.491	Claro (Bam Cámaras)	12.491	Claro (Bam Cámaras)	11.201
Guardia (HB)	506.609	Guardia (HB)	536.020	Guardia (HB)	506.609
Guardia (LP)	456.614	Guardia (LP)	482.238	Guardia (LP)	456.614
Guardia Reemplazo	160.000	Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo	
Fonasa Ambos	54.681	Fonasa (HB)	31.435	Fonasa (HB)	29.222
		Fonasa (LP)	27.387	Fonasa (LP)	25.459
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Desinfeccion Caseta y Baño (1)	140.000	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	233.560
Ropa para Guardias (2)	40.960	Mant. Sitio Web (2)	47.600	Sistema Cámaras (2)	127.680
Varios (3)	39.990	Varios (3)	39.990	Varios (3)	19.000
Total	1.510.976	Total	1.254.377	Total	1.525.467

ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021
Detalle gastos de mantenimiento:	Detalle gastos de mantenimiento:	Detalle gastos de mantenimiento:
(1)	(1)	(1)
- Desinfeccion caseta y baño por sospecha Covid-19	\$140.000 - Mantención Portones	- Pintura pilares cámaras, malla reja Plaza y otros mat. \$113.560
		- Mano de obra general \$120.000
(2)	(2)	(2)
- Zapatos de Seguridad, Pantalones y Camisas para Guardias.	\$40.960 - Mantencion Hosting Anual Sitio Web	\$47.600 - Compra de Monitor \$127.680
(3)	(3)	(3)
- Renovación celular Guardias	\$39.990 - Renovación celular Don Luis	\$39.990 - Prima de 2 Seguros Covid \$19.000
- Reemplazo de don Hernán Beltran por parte de Francisco Sobarzo dias 13 al 21 de abril, por sospecha de Covid-19 (son 8 días de reemplazo)		

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021
\$ 260.016	\$ 117.505	\$ 229.107
\$ 1.305.000	\$ 1.335.000	\$ 1.355.000
\$ 1.447.511	\$ 1.223.398	\$ 1.179.654
\$ 117.505	\$ 229.107	\$ 404.453

30

31

31

Disal (Baño Químico)	77.781	Disal (Baño Químico)	77.906	Disal (Baño Químico)	78.370
Entel (Celular Oct/2020-Jul/2021)	69.900	Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel	66.144	Enel	31.806	Enel	25.556
Claro (Bam Cámaras)	11.290	Claro (Bam Cámaras)	11.290	Claro (Bam Cámaras)	11.290
Guardia (HB)	488.962	Guardia (HB)	488.962	Guardia (HB)	488.962
Guardia (LP)	441.240	Guardia (LP)	441.240	Guardia (LP)	461.739
Guardia Reemplazo	240.000	Guardia Reemplazo	120.000	Guardia Reemplazo	40.000
Fonasa (HB)	27.893	Fonasa (HB)	27.893	Fonasa (HB)	27.893
Fonasa (LP)	24.301	Fonasa (LP)	24.301	Fonasa (LP)	25.844
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
				Repar Porton y Otros Asoc. (1)	20.000
Total	1.447.511	Total	1.223.398	Total	1.179.654

JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021
------------	-------------	-----------------

Detalle gastos de mantenimiento:

(1)

- Reparación chapa puerta
peatonal

\$20.000