

Año	OCTUBRE 2021		NOVIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2021	
Concepto						
Saldo Mes Anterior	\$	404.453	\$	463.528	\$	761.010
Ingresos del mes	\$	1.355.000	\$	1.405.000	\$	1.435.000
Traspasos u Otros Ingresos						
Ya contabilizado saldo anterior						
Egresos del mes	\$	1.295.925	\$	1.107.518	\$	1.153.250
Saldo Cta BancoEstado	\$	29.107	\$	29.107	\$	29.107
Saldo Cta Banco de Chile	\$	463.528	\$	761.010	\$	1.042.761

N° DE CASAS ADHERIDAS	31	32	33
N° DE CASAS CON PAGO AL DÍA	31	32	33

Detalle de Egresos:

Disal (Baño Químico)	78.771	Disal (Baño Químico)	79.536	Disal (Baño Químico)	80.537
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel	78.490	Enel	24.455	Enel	19.943
Claro (Bam Cámaras)	11.397	Claro (Bam Cámaras)	11.131	Claro (Bam Cámaras)	11.131
Guardia (HB)	506.609	Guardia (HB)	488.962	Guardia (HB)	512.491
Guardia (LP)	425.866	Guardia (LP)	441.240	Guardia (LP)	461.739
Guardia Reemplazo	20.000	Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo	
Fonasa (HB)	29.222	Fonasa (HB)	27.893	Fonasa (HB)	29.664
Fonasa (LP)	23.590	Fonasa (LP)	24.301	Fonasa (LP)	25.844
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Repar Porton y Otros Asoc. (1)	121.980	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0		
		Ropa Guardias (2)	10.000	Aseo Guardias (2)	11.900
Total	1.295.925	Total	1.107.518	Total	1.153.250

OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021
Detalle gastos de mantenimiento: (1)	Detalle gastos de mantenimiento: (1)	Detalle gastos de mantenimiento: (1)
- Chapa puerta peatonal \$36.990	-	-
- Brazo hidráulico \$49.990	-	-
- Manillas puerta peatonal \$5.000		
- Instalacion chapa y brazo \$30.000	(2)	(2)
	- Compra de 2 Gorros \$10.000	- Compra Escoba en ramas \$7.400
		- Alcohol Gel Litro \$4.500

ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
\$ 1.042.761	\$ 818.638	\$ 761.722
\$ 1.355.000	\$ 1.365.000	\$ 1.395.000
\$ 1.579.123	\$ 1.421.916	\$ 1.207.620
\$ 29.107	\$ 29.107	\$ 29.107
\$ 818.638	\$ 761.722	\$ 949.102

32

32

32

31

31

32

Disal (Baño Químico)	81.137	Disal (Baño Químico)	81.715	Disal (Baño Químico)	82.569
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Cel Ago/2021-Mar/2022)	55.920
Enel	15.769	Enel	16.300	Enel	17.981
Claro (Bam Cámaras)	11.655	Claro (Bam Cámaras)	11.655	Claro (Bam Cámaras)	11.655
Guardia (HB)	471.315	Guardia (HB)	471.315	Guardia (HB)	243.550
Guardia (LP)	446.365	Guardia (LP)	425.866	Guardia (LP)	444.810
Guardia Reemplazo	360.000	Guardia Reemplazo	360.000	Guardia Reemplazo	300.000
Fonasa (HB)	26.565	Fonasa (HB)	26.565	Fonasa (HB)	26.565
Fonasa (LP)	24.687	Fonasa (LP)	24.500	Fonasa (LP)	24.570
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Lomos de Toro (2)	141.630	Llave pta peatonal	4.000		0
Total	1.579.123	Total	1.421.916	Total	1.207.620

ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022
------------	--------------	------------

Detalle gastos de mantenimiento:

(1)

-

(2)

- Lomos de Toro (2)
- Gastos de Envío
- Instalación

\$99.980
\$6.650
\$35.000

Detalle gastos de mantenimiento:

(1)

-

(2)

- (2) 1 llave Pta
Peatonal Guardia

\$4.000

- Reemplazo de don Luis Pinto
por parte de don Mauricio Vera, por
feriado legal del 10 al 29 de enero 2022.

- Reemplazo de don Hernán Beltrán
por parte de doña Constanza Ortega, por
feriado legal del 7 al 26 de enero 2022.

- Reemplazo de don Hernán Beltrán
por parte de doña Constanza Ortega, por
licencia medica del 15 al 31 de marzo 2022.

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022
\$ 949.102	\$ 1.110.675	\$ 1.186.216
\$ 1.380.000	\$ 1.320.000	\$ 1.380.000
\$ 1.218.427	\$ 1.244.459	\$ 1.422.917
\$ 29.107	\$ 29.107	
\$ 1.110.675	\$ 1.186.216	\$ 1.143.299
32	32	32
31	30	31

Disal (Baño Químico)	83.063	Disal (Baño Químico)	84.238	Disal (Baño Químico)	85.555
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Celular)	0
Enel		Enel	60.748	Enel	44.953
Claro (Bam Cámaras)	11.878	Claro (Bam Cámaras)	11.878	Claro (Bam Cámaras)	11.878
Guardia (HB)		Guardia (HB)	482.894	Guardia (FS)	508.964
Guardia (LP)	461.132	Guardia (LP)		Guardia (LP)	477.453
Guardia Reemplazo	526.000	Guardia Reemplazo	500.000	Aporte Extra Finiquito H. Beltran	155.000
Fonasa (HB)	26.565	Fonasa (HB)	29.664	Cotiz. Previsionales (FS)	91.487
Fonasa (LP)	25.799	Fonasa (LP)	27.437	Fonasa (LP)	27.027
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Repar Porton y Otros Asoc. (1)	65.000	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0
Chaleco Seg. Guardia Reemplazo	18.990	Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0
		Varios (3)	47.600	Varios (3)	20.600
Total	1.218.427	Total	1.244.459	Total	1.422.917

ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022
Detalle gastos de mantenimiento:	Detalle gastos de mantenimiento:	Detalle gastos de mantenimiento:
(1)	(1)	(1)
- Repar. Porton Principal	\$40.000	-
- Repar. Porton Lateral	\$25.000	
(2)	(2)	(2)
- (2) Chaleco Seguridad	\$18.990	-
Guardia de reemplazo		
	(3)	(3)
- Reemplazo de don Hernán Beltrán	- Renovación Hosting Sitio Web	\$47.600
por parte de doña Constanza Ortega, por	- Reemplazo de don Hernán Beltrán	- Gastos Notariales por
licencia medica del 1 al 30 de abril 2022.	por parte de doña Constanza Ortega, por	finiquito de Hernan Beltran
(26 dias de reemplazo)	licencia medica del 1 al 30 de mayo 2022.	(2 doc - Renuncia y Finiquito)
	(25 dias de reemplazo)	- Renovacion Seguros Covid
		\$10.600

JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022
\$ 1.143.299	\$ 1.164.039	\$ 1.309.812
\$ 1.380.000	\$ 1.440.000	\$ 1.080.000
\$ 1.359.260	\$ 1.294.227	\$ 1.561.624
\$ 1.164.039	\$ 1.309.812	\$ 828.188
32	32	32
31	30	24

Disal (Baño Químico)	86.621	Disal (Baño Químico)	87.486	Disal (Baño Químico)	88.584
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Cel Abr/2022-Sep/2022)	
Enel	44.551	Enel	45.327	Enel	40.537
Claro (Bam Cámaras)	12.307	Claro (Bam Cámaras)	12.307	Claro (Bam Cámaras)	12.307
Guardia (FS)	492.647	Guardia (FS)	492.733	Guardia (FS)	492.733
Guardia (LP)	461.132	Guardia (LP)	461.132	Guardia (LP)	504.656
Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo	
Cotiz. Previsionales (FS)	87.242	Cotiz. Previsionales (FS)	87.242	Cotiz. Previsionales (FS)	87.242
Fonasa (LP)	26.600	Fonasa (LP)	28.000	Fonasa (LP)	29.075
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	80.000	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	306.490
Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0
Varios (3)	148.160	Varios (3)	0	Varios (3)	0
Total	1.359.260	Total	1.294.227	Total	1.561.624

JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022
Detalle gastos de mantenimiento:	Detalle gastos de mantenimiento:	Detalle gastos de mantenimiento:
(1)	(1)	(1)
-	- Repar. Porton Principal \$80.000	- Repar. Motor Porton Principal \$120.000
	- Repar. Porton Lateral	- Repar. Porton Lateral \$60.000
		- Inst. y Mater. Malla Reja El Quillay c/St \$126.490
(2)	(2)	(2)
-	-	-
(3)	(3)	(3)
- Zapatos de Seguridad para Guardias.	\$113.580	
- Jardineras Térmicas para Guardias.	\$34.580	