

Año	OCTUBRE 2022		NOVIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2022	
Concepto						
Saldo Mes Anterior	\$	1.163.188	\$	1.225.062	\$	1.310.711
Ingresos del mes	\$	1.370.000	\$	1.370.000	\$	1.390.000
Traspasos u Otros Ingresos						
Ya contabilizado saldo anterior						#REF!
Egresos del mes	\$	1.308.126	\$	1.284.351	\$	1.674.686
Saldo Cta BancoEstado	\$	29.107	\$	29.107	\$	29.107
Saldo Cta Banco de Chile	\$	1.225.062	\$	1.310.711	\$	1.026.025

N° DE CASAS ADHERIDAS

31

31

32

N° DE CASAS CON PAGO AL DÍA

Detalle de Egresos:

Disal (Baño Químico)	89.688	Disal (Baño Químico)	90.584	Disal (Baño Químico)	91.137
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel	26.813	Enel	17.618	Enel	16.460
Claro (Bam Cámaras)	12.743	Claro (Bam Cámaras)	12.743	Claro (Bam Cámaras)	12.743
Guardia (FS)	510.405	Guardia (FS)	494.023	Guardia (FS)	515.866
Guardia (LP)	490.427	Guardia (LP)	490.427	Guardia (LP)	514.049
Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo		Guardia (CO)	252.000
Cotiz. Previsionales (FS)	90.046	Cotiz. Previsionales (FS)	85.952	Cotiz. Previsionales (FS)	91.410
Fonasa (LP)	28.004	Fonasa (LP)	28.004	Fonasa (LP)	29.781
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Repar Porton y Otros Asoc. (1)	60.000	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	34.000	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	130.460
Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0
Varios (3)	0	Varios (3)	31.000	Varios (3)	20.780
Total	1.308.126	Total	1.284.351	Total	1.674.686

OCTUBRE 2022

NOVIEMBRE 2022

DICIEMBRE 2022

Detalle gastos de mantenimiento:

(1)
- Repar. Motor Porton Principal \$30.000
- Repar. Señal El Belloto 6106 \$30.000

(2)

-

(3)

Detalle gastos de mantenimiento:

(1)
- Repar. Porton Lateral \$34.000

(2)

-

(3)

- Limpieza de malezas calle El B

\$31.000

Detalle gastos de mantenimiento:

(1)
- Repar. Porton Principal \$30.000
- Inst. y Mater. Malla Reja Dep \$95.460
- Reunion Condominios QM \$5.000

(2)

-

(3)

- Chaqueta Guardia
Constanza

\$20.780

ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023
\$ 1.026.025	\$ 694.546	\$ 771.613
\$ 1.425.000	\$ 1.425.000	\$ 1.425.000
\$ 1.756.479	\$ 1.347.933	\$ 1.294.730
\$ 29.107	\$ 29.107	\$ 29.107
\$ 694.546	\$ 771.613	\$ 901.883
33	33	33

Disal (Baño Químico)	91.920	Disal (Baño Químico)	92.383	Disal (Baño Químico)	92.964
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel	31.522	Enel	8.093	Enel	8.139
Claro (Bam Cámaras)	13.076	Claro (Bam Cámaras)	13.076	Claro (Bam Cámaras)	13.076
Guardia (FS)	478.800	Guardia (FS)	478.800	Guardia (FS)	478.800
Guardia (LP)	500.610	Guardia (LP)	500.610	Guardia (LP)	500.610
Guardia (CO)	168.000	Guardia (CO)	144.000	Guardia Reemplazo	
Guardia Reemplazo LP	324.000				
Cotiz. Previsionales (FS)	82.201	Cotiz. Previsionales (FS)	82.201	Cotiz. Previsionales (FS)	82.201
Fonasa (LP)	28.770	Fonasa (LP)	28.770	Fonasa (LP)	28.770
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Repar Porton y Otros Asoc.	0	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0
Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0
Varios (3)	37.580	Varios (3)	0	Varios (3)	90.170
Total	1.756.479	Total	1.347.933	Total	1.294.730

ENERO 2023		FEBRERO 2023		MARZO 2023	
Detalle gastos de mantenimiento:				Detalle gastos de mantenimiento:	
(1)				(1)	
- Repar. Porton Principal				- Repar. Porton Principal	
(2)				(2)	
-				-	
(3)				(3)	
- Renovacion NIC	\$21.900			- Renovacion Iluminacion	\$90.170
Sitio Web (2 años)				Caseta, Exterior e Inter.	
				(2 LED Exterior 100W y	
- Chaleco Guardia	\$15.680			1 lampara LED Interior)	
de Reemplazo					

ABRIL 2023		MAYO 2023		JUNIO 2023	
\$	901.883	\$	800.287	\$	818.229
\$	1.400.000	\$	1.365.000	\$	1.445.000
\$	1.501.596	\$	1.347.058	\$	1.787.795
\$	29.107	\$	29.107	\$	29.107
\$	800.287	\$	818.229	\$	475.434
32		31		33	

Disal (Baño Químico)	93.137	Disal (Baño Químico)	93.826	Disal (Baño Químico)	94.334
Entel (Celular)		Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel	26.562	Enel	43.850	Enel	52.094
Claro (Bam Cámaras)	13.347	Claro (Bam Cámaras)	13.347	Claro (Bam Cámaras)	13.347
Guardia (FS)	511.409	Guardia (FS)	501.780	Guardia (FS)	511.409
Guardia (LP)	538.833	Guardia (LP)	527.580	Guardia (LP)	538.833
Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo	
Cotiz. Previsionales (FS)	90.691	Cotiz. Previsionales (FS)	88.275	Cotiz. Previsionales (FS)	90.691
Fonasa (LP)	31.647	Fonasa (LP)	30.800	Fonasa (LP)	31.647
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0
Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0
Varios (3)	195.970	Varios (3)	47.600	Varios (3)	455.440
Total	1.501.596	Total	1.347.058	Total	1.787.795

ABRIL 2023		MAYO 2023		JUNIO 2023	
Detalle gastos de mantenimiento:		Detalle gastos de mantenimiento:		Detalle gastos de mantenimiento:	
(1)		(1)		(1)	
- Repar. Porton Principal		- Repar. Porton Principal		- Repar. Porton Principal	
(2)		(2)		(2)	
-		-		-	
(3)		(3)		(3) Mejoramiento Reja Plaza El Quillay:	
- Materiales para reja Plaza El Quillay y Sanchez Fontecilla		\$75.970 - Hosting Arboledatres.cl		\$47.600 - Pilares y fierros horiz.	
				- Concertinas 40 metros	
- Mano de obra		\$120.000		- Mano de obra	
				\$115.000	
				\$140.440	
				\$200.000	

JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023
\$ 475.434	\$ 703.298	\$ 703.298
\$ 895.000	\$ 0	\$ 0
\$ 667.136	\$ 0	\$ 0
\$ 29.107	\$ 29.107	\$ 29.107
\$ 703.298	\$ 703.298	\$ 703.298

20

-

-

Disal (Baño Químico)	94.482	Disal (Baño Químico)		Disal (Baño Químico)	
Entel (Cel Abr/2022-Jul/2023)	111.840	Entel (Celular)		Entel (Celular)	
Enel		Enel		Enel	
Claro (Bam Cámaras)	13.526	Claro (Bam Cámaras)		Claro (Bam Cámaras)	
Guardia (FS)		Guardia (FS)		Guardia (FS)	
Guardia		Guardia		Guardia	
Finiquito Luis Pinto	317.628	Guardia Reemplazo		Guardia Reemplazo	
Cotiz. Previsionales (FS)		Cotiz. Previsionales (FS)		Cotiz. Previsionales (FS)	
Fonasa (LP)		Fonasa (LP)		Fonasa (LP)	
Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:		Gastos mantenimiento:	
Repar Porton y Otros Asoc. (1)	30.000	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0	Repar Porton y Otros Asoc. (1)	0
Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0	Sistema Cámaras (2)	0
Varios (3)	99.660	Varios (3)	0	Varios (3)	0
Total	667.136	Total	0	Total	0

JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023
------------	-------------	-----------------

- Repar. Porton Principal \$30.000
(por choque)

Ropa Seguridad Guardia Nuevo
- Zapatos, parka y pantalones \$99.660