

INFORME MENSUAL DE GASTOS COMUNES  
MARZO DE 2026

1.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
1.1	Sr. Juan Riveros Letelier	Sueldos del Personal	3191630 - 3191631	\$ 647.710
1.2	Sr. Gustavo Vasquez Canto	Sueldos del Personal	3191630 - 3191637	\$ 622.580
1.3	Sr. Alejandro Morales Morales	Sueldos del Personal	3191630 - 3191632	\$ 613.880
1.4	Sr. Orlando Izarra Carrero	Sueldos del Personal	3191640	\$ 450.000
1.5	Sr. Eduardo Sosa Meliton	Sueldos del Personal	3191630 - 3191633	\$ 315.118
1.6	Sr. Juan Sosa Colchado	Sueldos del Personal	3191630 - 3191636	\$ 175.410
1.7	Sr. Jesús Sifontes Berroeta	Sueldos del Personal	3191639	\$ 175.000
1.8	Sr. José Muñoz	Sueldos del Personal	3191630 - 3191634	\$ 467.040
1.9	Sr. Pastor Salvador Sira	Sueldos del Personal	3191630 - 3191638	\$ 565.060
1.10	Sra. Barbara Duarte Alaña	Sueldos del Personal	3191630 - 3191641	\$ 781.660
1.11	Sr. Miguel Aramburu Espinoza	Sueldos del Personal	3191630 - 3191635	\$ 567.580
1.12	Previred S.A.	Leyes Sociales	3191642	\$ 1.133.393
1.13	Sra. Ana Salazar	Reemplazo Turnos	3191653	\$ 200.000
1.14	Toribio Gutierrez	Reemplazo Turnos	3191654	\$ 270.000
1.15	Sr. Jaime Ibarra Sandoval	Honorarios Administración	3191643	\$ 445.000
1.16				\$ -
<b>SUB_TOTAL=</b>				<b>\$ 7.429.431</b>
2.- GASTOS DE MANTENCIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
2.1	Heavenward Ascensores S.A	Mantencción Ascensores	204150	\$ 379.293
2.2	Hernán Vergara	Mantencción Jardín	Marzo	\$ 140.000
2.3	Climatización S y C Ltda	Mantencción Calderas	2353	\$ 113.050
<b>SUB_TOTAL=</b>				<b>\$ 632.343</b>
3.- SERVICIOS DE USO Y CONSUMO	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
3.1	Enel Distribución S.A.	Consumo Mensual	PAC	\$ 1.202.746
3.2	Metrogas S.A.	Consumo Mensual	PAC	\$ 1.240.317
3.3	Aguas Andinas S.A.	Consumo Mensual	PAC	\$ 809.232
3.4	VTR -Teléfono	Consumo Mensual		\$ -
<b>SUB_TOTAL=</b>				<b>\$ 3.252.295</b>
4.- GASTOS DE REPARACIÓN e IMPLEMENTACIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
4.1	Sra. Constanza Gomez	Reembolso Reparación Filtración Techo 707W	3191628	\$ 272.500
4.2	Heavenward Ascensores S.A	Iluminación interior Linea Ascensores 2 de 3	203772	\$ 272.229
4.3	Sr. Jaime Robles	Video Portero Acceso Bustos 2 de 3	955	\$ 149.797
<b>SUB_TOTAL=</b>				<b>\$ 694.526</b>
5.- GASTOS GENERALES	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
5.1	B.C.I. Seguros Generales S.A.	Poliza Incendio S-P 628187 Provision Cuota Marzo	reembolso	\$ 271.474
5.2	Arturo Gonzalez	Cartero	3191649	\$ 20.000
5.3	CHQ Spa	Artículos de Aseo	4844	\$ 256.988
5.4	Ivan Villalobos	Fotocopias	3191644	\$ 13.400
5.5	Impresiones Digitales Juan Felipe Vargas EIRL	Impresión Talonarios Recibo Gasto Comun	65	\$ 104.720
5.6				\$ -
<b>SUB_TOTAL=</b>				<b>\$ 666.582</b>
6.- GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				\$ -
<b>SUB_TOTAL=</b>				<b>\$ -</b>
7.- GASTOS CON CARGO AL FONDO INDEMNIZACION	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				\$ -
<b>SUB_TOTAL=</b>				<b>\$ -</b>

RESUMEN GASTO COMUN FEBRERO_2026		TOTAL GASTOS MARZO_2026	
TOTAL POR RECAUDAR	\$ 22.701.170	(+) Pérdida Prorrrateo	\$ -
Recaudación Gastos Comunes	\$ 14.058.869	(-) Consumo Metrogas a cobro particular	\$ (620.159)
Otros Ingresos (Mudanzas, otros)	\$ 30.000		\$ -
Regularizacion de cheque protestado	\$ 156.945		\$ -
<b>Total Recaudado</b>	<b>\$ 14.245.814</b>		<b>\$ -</b>
<b>MOROSIDAD AL 22-04-2026</b>	<b>\$ 8.485.356</b>	<b>GASTO COMUN A PRORRATEAR</b>	<b>\$ 12.055.018</b>
		5% FONDO RESERVA	\$ 602.751
<b>Saldo Contable Cta. Cte.</b>	<b>\$ 4.756.409</b>		<b>\$ -</b>
<b>FONDO REPARACION - PINTURA FACHADAS</b>	<b>\$ 5.871.139</b>	FECHA DE ENTREGA DEL GG..CC.	<b>27-04-2026</b>
<b>FONDO MULTAS</b>	<b>\$ 10.548.031</b>	FECHA DE VENCIMIENTO	<b>10-05-2026</b>
<b>FONDO CUOTA EXTRA</b>	<b>\$ 4.914.603</b>		
<b>FONDO PROVISION CONTADORA</b>	<b>\$ 3.553.440</b>		