

CONDOMINIO LOS LITRES DE ALGARROBO
53.324.157-3
VIENTO PUELCHÉ 445
COMUNA DE ALGARROBO



MINUTA RECAUDACION Y PAGOS SEPTIEMBRE 2023	
INGRESOS SEPTIEMBRE 2023	
INGRESOS GG.CC TRANSFERENCIAS BANCARIAS	\$ 4.076.752
INGRESOS GG.CC EFECTIVO	\$ 1.253.000
INGRESOS GG.CC CHEQUES DEPOSITADOS	\$ 611.042
TOTAL INGRESOS AGOSTO 2023	\$ 5.940.794
FONDO RESERVA (10%)	\$ 594.079
GASTOS SEPTIEMBRE 2023	
- GASTOS RR.HH	
SUELDOS PERSONAL GUARDIA SEGURIDAD Y JARDINEROS	\$ 2.190.163
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 400.000
HONORARIOS RECAUDACION	\$ 300.000
PAGO ANTICIPOS DE SUELDOS GUARDIAS SEGURIDAD	\$ 550.000
PAGO AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	\$ 240.000
PAGOS DE TURNOS DOMINGOS PERSONAL GUARDIA SEGURIDAD	\$ 420.000
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 588.087
TOTAL GASTO RR.HH SEPTIEMBRE 2023	\$ 4.688.250
- GASTOS GENERALES Y MANTENCION CONDOMINIO	
PAGO SERVICIOS BÁSICOS LITORAL S.A	\$ 1.289.574
PAGO SERVICIOS BÁSICOS ESVAL S.A	\$ 24.190
RENDICION GASTOS ADMINISTRACION Y MANTENCION CONDOMINIO	\$ 289.780
RENDICION GASTO MATERIAL OFICINA RECAUDACION	\$ 16.180
REPARACION Y MANTENCION CANCHA CONDOMINIO	\$ 705.240
REPARACION Y MANTENCION PLAZA CONDOMINIO	\$ 945.705
DECORACION Y PREMIOS FIESTAS PATRIAS (ACTIVIDAD 17/09/23)	\$ 91.070
IMPRESIÓN LOGO CONDOMINIO ROPA GUARDIAS SEGURIDAD	\$ 35.000
PAGINA WEB CONDOMINIO (MANTENCION)	\$ 30.000
MULTA INSPECCION TRABAJO (CUOTA 18 DE 24)	\$ 88.421
SEGURO CONTRA INCENDIOS (CUOTA 06 DE 10)	\$ 74.120
SEGURO VIDA CONSERJES (CUOTA 02 DE 10)	\$ 35.830
TOTAL GASTOS GENERALES Y MANTENCION SEPTIEMBRE 2023	\$ 3.625.110
TOTAL GASTOS SEPTIEMBRE 2023	\$ 8.313.360
SALDO TOTAL SEPTIEMBRE 2023 (INGRESOS MENOS EGRESOS)	-\$ 2.966.645