

Gasto Común, Ejercicio de
dic.-24
Siempre publicados en **SITIO WEB** y **CELULAR** Conserjería

www.EdificioLasTorcazas.cl **LAS CONDES**
Fonos: ☎ 9.6138.8717 / 9-6637.1298 / Fijo: 2.2321.3244
Fono Administrador 24 hrs.: ☎ 9.9820.3907 Valeria Espinosa

SUELDO Y RR.HH.	Sueldo mínimo líquido Administrador	al	30-12-24	\$	486.702
	Sueldo mínimo líquido Diana, Aseador	al	30-12-24	\$	617.741
	Sueldo mínimo líquido Sra.Lorena, Conserje y Supervisor	al	30-12-24	\$	665.911
	Sueldo mínimo líquido Roberto, Aseador Nocturno	al	30-12-24	\$	671.342
	Sueldo mínimo líquido Alfonso, Aseador Jubilado	al	30-12-24	\$	748.294
	Cotizaciones Previsionales estimadas	al	30-12-24	\$	699.628
	Menos aporte fondo RRHH 2024 y Vacaciones 2025	al	30-12-24	\$	-850.000
	Cuota 1/12 Peleras de verano m/c, 2 para cada trabajador	el	19-12-24	\$	9.520
	Libro y Control de Remuneraciones mes en curso (neto)	al	30-12-24	\$	35.000
	Fotocopias y legalización contrato Lorena (extranjera)	el	27-11-24	\$	14.000
Instalación y programación Reloj Control de Asistencia	al	30-12-24	\$	50.000	
Cuota 12/12 Fondo Gs. RR.HH 2024 y Vacaciones 2025	al	30-12-24	\$	250.000	
MANTENCIÓN VARIOS	Cada 4 años: Cuota 31/46 Revisión SEC vigente	al	25-04-22	\$	11.228
	Anual: Cuota 02/03 Hosting del 11-feb-2024 por un año	al	11-02-25	\$	12.667
	Anual: Cuota 02/12 Mantenición Sitio web (abono)	al	30-12-24	\$	8.333
	Anual: Cuota 02/12 Mat. Mantenición Cámaras Vigilancia	al	12-11-24	\$	58.259
	Anual: Cuota 05/12 Mantiene Panel y Reconexión Citofonía	al	21-07-24	\$	39.162
	Anual: Cuota 06/12 Mantenimiento Red Húmeda	al	23-07-24	\$	15.174
	Anual: Cuota 06/12 Mantenimiento Red Seca	al	23-07-24	\$	23.205
	Anual: Cuota 06/12 Recarga Uso 12 extinguidores	al	23-07-24	\$	13.690
	Anual: Cuota 12/12 Lavado estanques 2023	al	05-12-24	\$	72.484
	Bi Anual: Cuota 12/12 Certificación Ascensor 30-Ago-23	al	30-04-23	\$	13.690
	Bi Anual: Cuota 02/24 Dominio Nic Chile 24-Ene-24	al	24-01-24	\$	833
	Bi-Mensual : Instala y mantiene cámaras pago 1/6	al	06-01-25	\$	94.733
	Mensual : Celular conserjería mes en curso	al	26-12-24	\$	9.992
	Mensual : Bomba de Agua	al	30-12-24	\$	43.994
	Mensual : Sistema QR / Plan Emergencia Lobby Control	al	05-12-24	\$	15.161
	Mensual: \$ 82.000+iva Mantenición Ascensor mes en curso	al	30-12-24	\$	97.580
	Pago 2/7 Mantenimiento: Pintura \$ 115.490	al	12-11-24	\$	16.499
	Cuota 02/03 Artículos de Aseo Llabres Dic-Ene- Feb	al	20-11-24	\$	82.870
	Adornos árbol de navidad , W40 ,grampa coaxial	al	30-12-24	\$	23.930
	CORREO, USO y CONSUMO	MOVISTAR Telefonía fija e internet / Servicio hasta	el	30-11-24	\$
AGUAS ANDINAS / Consumo hasta		el	05-12-24	\$	10.885
ENEL / Consumo hasta		al	10-12-24	\$	170.405
MOVILIZACION/ Considera hasta		el	24-11-24	\$	3.420
CELULAR Entel Conserjería mes en curso		el	30-09-24	\$	9.992
Mensual: Cartero	al	30-12-24	\$	5.000	
REPARACION, MEJORAS, LEGALES y Otros	Cuota 11/11 Reparación muros, cielo y piso, de sala basura	al	30-12-24	\$	35.455
	Cuota 09/09 Reparación corte eléctrico emergencia	al	30-06-24	\$	12.561
	Recupera documentos y escritura estacionamiento 13	al	30-12-24	\$	22.800
	Cuota 01/12 Arriendo Salón Asambleas 2024	al	06-12-24	\$	10.290
	Aguinaldo basureros municipales sep y dic 2024	al	30-12-24	\$	13.000
	Retiro municipal de escombros, post trabajos asfalto	al	30-12-24	\$	40.983
	Regulariza ajuste monetario mes anterior y siguiente			\$	204
Pagos Base : \$ 4.414.970					
77% ITEM RR.HH. \$ 3.398.138					
23% OTROS \$ 1.016.832					

		Gastos ORDINARIOS			Gastos EXTRAORDINARIOS		
% ALI	SUELDOs y CUOTA	SEGURO /10 A.Comunes	SEGURO /10 Unidades	REPUESTOS Ascensor	MEMBRANA Repar. Mayor	ARRASTRE Deuda Anterior	
0,07	\$ 3.090		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277	
2,73	\$ 120.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,25	\$ 143.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,49	\$ 154.082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,59	\$ 158.497	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,90	\$ 216.334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,94	\$ 173.950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55	
3,86	\$ 170.418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,25	\$ 143.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,42	\$ 195.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,01	\$ 177.040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,34	\$ 191.610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,73	\$ 164.678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,32	\$ 190.727	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,58	\$ 158.056	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,73	\$ 164.678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,32	\$ 190.727	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,06	\$ 179.248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,25	\$ 143.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,32	\$ 190.727	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,06	\$ 179.248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -17.525	
3,25	\$ 143.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4,32	\$ 190.727	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3,58	\$ 158.056	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ 4.414.973	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -17.193
		A. Comunes	Unidades				

Unidad Titular	Pago estimado según Reg. 5-Dic (Sin Multa)	30 días de atraso desde 6-Ene (Con Multa)	
BD 9	\$ 3.367	\$ 3.676	S.R.
12	\$ 120.528	\$ 132.581	
11	\$ 143.486	\$ 157.835	
13	\$ 154.081	\$ 169.489	
21	\$ 158.496	\$ 174.346	
22	\$ 216.332	\$ 237.965	
23	\$ 174.003	\$ 191.398	
24	\$ 170.417	\$ 187.459	
31	\$ 143.486	\$ 157.835	S.R.
32	\$ 195.140	\$ 214.654	
33	\$ 177.038	\$ 194.742	
34	\$ 191.609	\$ 210.770	
41	\$ 164.677	\$ 181.145	
42	\$ 190.725	\$ 209.798	
43	\$ 158.055	\$ 173.861	
51	\$ 164.677	\$ 181.145	S.R.
52	\$ 190.725	\$ 209.798	
53	\$ 158.055	\$ 173.861	
61	\$ 164.677	\$ 181.145	
62	\$ 190.725	\$ 209.798	
63	\$ 179.247	\$ 197.172	
71	\$ 143.486	\$ 157.835	
72	\$ 190.725	\$ 209.798	
73	\$ 161.722	\$ 179.647	
81	\$ 143.486	\$ 157.835	
82	\$ 190.725	\$ 209.798	
83	\$ 158.055	\$ 173.861	
TODO EL EDIFICIO CON SELLO VERDE SEC			

INFORMACION BANCARIA para Co Propietarios :

Saldo Caja cuenta corriente al 26-dic	\$ 1.724.377
Inversión Depósito a plazo renovable al 30-dic	\$ 6.501.969
Inversión Depósito a plazo renovable al 31-dic	\$ 3.802.143
Inversión Depósito a plazo renovable al 17-ene	\$ 18.923.144
FONDOS DISPONIBLES	\$ 30.951.633
Recaudación RR.HH. Bonos y Vacaciones	\$ 2.950.004
Recaudación S.R. Multas por atraso	\$ 1.073.327
Recaudación Rampa Universal	\$ 13.058.256
Fondos de Reserva y otros	\$ 10.642.790
Intereses Depósitos a Plazo	\$ 3.227.256
DISTRIBUCION estimada de FONDOS	\$ 30.951.633
Ingresos estimados Gs.Comunes de dic.-24	\$ 4.397.780
Egresos estimados principio mes de ene.-25	\$ -4.244.086
Egresos PAC: Movistar-Enel-A.Andinas-Seguros	\$ -209.645
SALDO estimado post Egresos e Ingresos (y dep.a plazo)	\$ 30.895.682

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

CUENTA BANCARIA COMUNIDAD
Cuenta Corriente N° **65320185**
Banco Santander
Comunidad Edificio Las Torcazas 19

Rut: 56.079.090-2
documentos@valesmo.com
(sólo para envío de respaldo)

IMPORTANTE : (Por ahora está en mantención)

Reiteramos, está disponible a Propietarios y Residentes en www.EdificioLasTorcazas.cl, todo detalle de gasto, con su respectivo comprobante, además del movimiento bancario detallado, al menos hasta el mes anterior.

Cualquier duda, llamar al **9-9820-3907**
Si es **URGENTE** las 24 hrs de cualquier día del año,
Si **NO** es urgente: de Domingo a Viernes entre 12 y 20 hrs.