



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DETALLADOS - PERIODO AGOSTO 2026

Ingresos			
Gasto Común			
01/08/2026	631		\$52.748
01/08/2026	354		\$43.857
02/08/2026	442		\$54.961
02/08/2026	844		\$45.039
02/08/2026	534		\$45.039
03/08/2026	1051	Pago vía Banco Estado	\$45.039
03/08/2026	813		\$54.961
03/08/2026	722		\$56.933
03/08/2026	733		\$436.940
04/08/2026	1142	Pago vía Banco de Chile	\$109.922
04/08/2026	623		\$48.951
04/08/2026	921		\$47.291
04/08/2026	434		\$54.056
04/08/2026	133		\$54.961
05/08/2026	724		\$42.172
05/08/2026	242		\$57.709
05/08/2026	223	Regularizado en oficina el 17/08/2026	\$48.697
06/08/2026	1221		\$45.039
06/08/2026	243		\$54.961
06/08/2026	1111		\$45.090
06/08/2026	1213		\$55.011
06/08/2026	223		\$53.617
06/08/2026	943		\$54.961
06/08/2026	944		\$45.039
06/08/2026	1231		\$45.039
06/08/2026	812		\$54.961
06/08/2026	923		\$54.961
06/08/2026	421		\$45.039
06/08/2026	1122		\$54.961
06/08/2026	143		\$52.213
06/08/2026	1351		\$45.039
06/08/2026	314		\$45.039
06/08/2026	1021		\$45.039
06/08/2026	641		\$45.039
06/08/2026	454		\$45.039
06/08/2026	233		\$54.961
06/08/2026	1223		\$54.961
06/08/2026	1243		\$54.961
06/08/2026	552		\$54.962
06/08/2026	1143		\$54.961
06/08/2026	941		\$42.787

06/08/2026	234	Pago vía Mercadopago	\$45.039
06/08/2026	841	Pago vía Banco Santander	\$45.039
06/08/2026	1154	Pago vía Banco Santander	\$45.039
06/08/2026	1331	Pago vía Banco Itaú	\$45.039
07/08/2026	644	Pago vía Banco Falabella	\$45.039
07/08/2026	611		\$45.223
07/08/2026	723		\$165.904
07/08/2026	1112		\$109.922
07/08/2026	1012		\$59.282
07/08/2026	423		\$109.922
07/08/2026	324		\$45.039
07/08/2026	533		\$54.961
07/08/2026	822		\$54.961
07/08/2026	152	Pago vía Banco Falabella	\$54.961
07/08/2026	854	Pago vía Banco Falabella	\$45.039
07/08/2026	721		\$45.039
07/08/2026	1233	Pago vía Banco Falabella	\$54.961
07/08/2026	122		\$54.961
07/08/2026	532		\$54.961
07/08/2026	1311		\$45.039
07/08/2026	514		\$45.039
07/08/2026	521		\$45.039
07/08/2026	343		\$54.961
07/08/2026	734		\$45.039
07/08/2026	1132		\$54.961
07/08/2026	523		\$122.628
07/08/2026	431	Pago vía Banco de Chile	\$135.117
07/08/2026	121		\$45.039
07/08/2026	954		\$45.039
07/08/2026	1052	Pago vía Banco Itaú	\$54.961
08/08/2026	144		\$45.039
08/08/2026	824		\$45.039
08/08/2026	111		\$45.039
08/08/2026	142		\$54.961
08/08/2026	922		\$54.961
08/08/2026	1323		\$54.961
08/08/2026	433		\$53.428
08/08/2026	1312		\$54.961
08/08/2026	814		\$45.039
08/08/2026	443		\$54.961
09/08/2026	134	Comprobante enviado el 09/09/2026	\$42.787
09/08/2026	451		\$45.039
09/08/2026	1034		\$41.844
09/08/2026	933		\$52.213
09/08/2026	1151		\$45.039
09/08/2026	621		\$45.039
09/08/2026	312	Pago vía Banco Chile	\$54.961
10/08/2026	353	Registro tardío por casilla de correo incorrecta.	\$52.213

10/08/2026	1251	Pago vía Neat	\$141.882
10/08/2026	653		\$54.961
10/08/2026	1134		\$45.048
10/08/2026	1242		\$54.961
10/08/2026	131		\$45.039
10/08/2026	1042		\$41.183
11/08/2026	852		\$52.176
11/08/2026	754	Pago vía Mercadopago	\$45.039
11/08/2026	313		\$55.252
11/08/2026	1054		\$45.039
11/08/2026	422		\$54.961
11/08/2026	153		\$54.961
11/08/2026	114		\$45.039
11/08/2026	222		\$54.811
11/08/2026	554		\$45.039
11/08/2026	713		\$55.420
11/08/2026	413		\$54.961
11/08/2026	1114		\$45.039
12/08/2026	424	Pago vía Banco Estado	\$45.039
12/08/2026	511		\$45.039
12/08/2026	323		\$54.961
12/08/2026	732		\$54.961
12/08/2026	831		\$45.039
12/08/2026	1341		\$45.039
12/08/2026	344		\$45.039
12/08/2026	332		\$54.961
12/08/2026	1232		\$54.961
13/08/2026	643		\$469.483
13/08/2026	1353		\$54.961
13/08/2026	432		\$54.986
13/08/2026	331		\$45.039
13/08/2026	1234		\$44.348
13/08/2026	1244		\$44.348
13/08/2026	1324		\$43.690
13/08/2026	912		\$54.961
13/08/2026	1141		\$45.039
13/08/2026	1133		\$54.961
13/08/2026	551		\$45.039
13/08/2026	1322		\$54.961
13/08/2026	723		\$62.096
14/08/2026	731		\$45.039
14/08/2026	1013		\$109.922
14/08/2026	711	Pago vía Banco Estado	\$45.039
14/08/2026	214		\$33.895
14/08/2026	953		\$52.213
14/08/2026	1352		\$54.961
14/08/2026	112		\$54.961
15/08/2026	742		\$109.922

15/08/2026	1022		\$34.918
15/08/2026	951		\$45.039
15/08/2026	1024		\$45.039
15/08/2026	714		\$45.039
15/08/2026	341		\$45.141
16/08/2026	444		\$45.039
16/08/2026	212		\$57.785
16/08/2026	512		\$55.553
16/08/2026	441		\$43.748
17/08/2026	254		\$90.078
17/08/2026	941		\$48.500
17/08/2026	613		\$90.727
17/08/2026	744		\$87.826
17/08/2026	834		\$45.039
18/08/2026	1043		\$470.697
18/08/2026	913		\$54.670
18/08/2026	1214		\$85.571
18/08/2026	1252		\$54.174
18/08/2026	942		\$54.961
18/08/2026	553		\$74.961
18/08/2026	1344		\$96.525
19/08/2026	1041		\$47.694
20/08/2026	434	Pago vía Banco Estado	\$45.039
20/08/2026	351	Pago vía Banco Scotiabank	\$45.039
20/08/2026	1022		\$10.000
20/08/2026	123		\$54.961
20/08/2026	453		\$54.961
20/08/2026	1144		\$43.078
20/08/2026	823		\$55.002
20/08/2026	1241		\$45.039
20/08/2026	1031		\$23.299
21/08/2026	1332		\$54.961
21/08/2026	414		\$90.078
22/08/2026	632		\$54.961
22/08/2026	151	Pago vía Banco BCI	\$90.078
22/08/2026	1342		\$54.961
23/08/2026	1121		\$90.078
24/08/2026	1123		\$54.961
25/08/2026	213	Pago vía Mercadopago	\$54.961
25/08/2026	1333		\$54.961
25/08/2026	1124		\$43.765
25/08/2026	743		\$54.961
25/08/2026	1254		\$90.078
25/08/2026	752		\$116.949
25/08/2026	141		\$52.748
26/08/2026	1224		\$44.962
26/08/2026	924		\$44.962
26/08/2026	452		\$51.463

26/08/2026	1212		\$51.463
26/08/2026	544	Pago vía Banco Estado	\$90.078
27/08/2026	412		\$112.726
27/08/2026	241		\$54.350
27/08/2026	411		\$45.039
27/08/2026	811		\$45.039
27/08/2026	333		\$54.961
27/08/2026	334		\$45.039
28/08/2026	244		\$44.444
28/08/2026	132	Pago vía Banco Santander	\$109.922
29/08/2026	322		\$109.922
30/08/2026	534		\$45.039
31/08/2026	231		\$47.412
31/08/2026	934		\$45.039
31/08/2026	631		\$47.748
Total Gasto Común			\$12.422.638
Fondo de Reserva			
01/08/2026	631		\$2.252
01/08/2026	354		\$2.252
02/08/2026	442		\$2.748
02/08/2026	844		\$2.252
02/08/2026	534		\$2.252
03/08/2026	1051	Pago vía Banco Estado	\$2.252
03/08/2026	813		\$2.748
03/08/2026	722		\$2.748
03/08/2026	733		\$24.732
04/08/2026	1142	Pago vía Banco de Chile	\$5.496
04/08/2026	623		\$2.748
04/08/2026	434		\$2.252
04/08/2026	133		\$2.748
05/08/2026	724		\$4.504
06/08/2026	1221		\$2.252
06/08/2026	243		\$2.748
06/08/2026	1111		\$2.252
06/08/2026	1213		\$2.748
06/08/2026	223		\$2.748
06/08/2026	943		\$2.748
06/08/2026	944		\$2.252
06/08/2026	1231		\$2.252
06/08/2026	812		\$2.748
06/08/2026	923		\$2.748
06/08/2026	421		\$2.252
06/08/2026	1122		\$2.748
06/08/2026	143		\$5.496
06/08/2026	1351		\$2.252
06/08/2026	314		\$2.252
06/08/2026	1021		\$2.252
06/08/2026	641		\$2.252

06/08/2026	454		\$2.252
06/08/2026	233		\$2.748
06/08/2026	1223		\$2.748
06/08/2026	1243		\$2.748
06/08/2026	552		\$2.748
06/08/2026	1143		\$2.748
06/08/2026	941		\$4.504
06/08/2026	234	Pago vía Mercadopago	\$2.252
06/08/2026	841	Pago vía Banco Santander	\$2.252
06/08/2026	1154	Pago vía Banco Santander	\$2.252
06/08/2026	1331	Pago vía Banco Itaú	\$2.252
07/08/2026	644	Pago vía Banco Falabella	\$2.252
07/08/2026	611		\$2.252
07/08/2026	723		\$2.748
07/08/2026	1112		\$5.496
07/08/2026	1012		\$5.496
07/08/2026	423		\$5.496
07/08/2026	324		\$2.252
07/08/2026	533		\$2.748
07/08/2026	822		\$2.748
07/08/2026	152	Pago vía Banco Falabella	\$2.748
07/08/2026	854	Pago vía Banco Falabella	\$2.252
07/08/2026	721		\$2.252
07/08/2026	1233	Pago vía Banco Falabella	\$2.748
07/08/2026	122		\$2.748
07/08/2026	532		\$2.748
07/08/2026	1311		\$2.252
07/08/2026	514		\$2.252
07/08/2026	521		\$2.252
07/08/2026	343		\$2.748
07/08/2026	734		\$2.252
07/08/2026	1132		\$2.748
07/08/2026	523		\$2.748
07/08/2026	431	Pago vía Banco de Chile	\$6.756
07/08/2026	121		\$2.252
07/08/2026	954		\$2.252
07/08/2026	1052	Pago vía Banco Itaú	\$2.748
08/08/2026	144		\$2.252
08/08/2026	824		\$2.252
08/08/2026	111		\$2.252
08/08/2026	142		\$2.748
08/08/2026	922		\$2.748
08/08/2026	1323		\$2.748
08/08/2026	433		\$5.496
08/08/2026	1312		\$2.748
08/08/2026	814		\$2.252
08/08/2026	443		\$2.748
09/08/2026	134	Comprobante enviado el 09/09/2026	\$4.504

09/08/2026	451		\$2.252
09/08/2026	1034		\$4.504
09/08/2026	933		\$5.496
09/08/2026	1151		\$2.252
09/08/2026	621		\$2.252
09/08/2026	312	Pago vía Banco Chile	\$2.748
10/08/2026	353	Registro tardío por casilla de correo incorrecta.	\$5.496
10/08/2026	1251	Pago vía Neat	\$2.252
10/08/2026	653		\$2.748
10/08/2026	1134		\$2.252
10/08/2026	1242		\$2.748
10/08/2026	131		\$2.252
10/08/2026	1042		\$5.496
11/08/2026	852		\$2.748
11/08/2026	754	Pago vía Mercadopago	\$2.252
11/08/2026	313		\$2.748
11/08/2026	1054		\$2.252
11/08/2026	422		\$2.748
11/08/2026	153		\$2.748
11/08/2026	114		\$2.252
11/08/2026	222		\$2.748
11/08/2026	554		\$2.252
11/08/2026	713		\$2.748
11/08/2026	413		\$2.748
11/08/2026	1114		\$2.252
12/08/2026	424	Pago vía Banco Estado	\$2.252
12/08/2026	511		\$2.252
12/08/2026	323		\$2.748
12/08/2026	732		\$2.748
12/08/2026	831		\$2.252
12/08/2026	1341		\$2.252
12/08/2026	344		\$2.252
12/08/2026	332		\$2.748
12/08/2026	1232		\$2.748
13/08/2026	643		\$86.980
13/08/2026	1353		\$2.748
13/08/2026	432		\$2.748
13/08/2026	331		\$2.252
13/08/2026	1234		\$2.252
13/08/2026	1244		\$2.252
13/08/2026	1324		\$2.252
13/08/2026	912		\$2.748
13/08/2026	1141		\$2.252
13/08/2026	1133		\$2.748
13/08/2026	551		\$2.252
13/08/2026	1322		\$2.748
14/08/2026	731		\$2.252
14/08/2026	1013		\$5.496

14/08/2026	711	Pago vía Banco Estado	\$2.252
14/08/2026	214		\$9.008
14/08/2026	953		\$5.496
14/08/2026	1352		\$2.748
14/08/2026	112		\$2.748
15/08/2026	742		\$5.496
15/08/2026	1022		\$5.496
15/08/2026	951		\$2.252
15/08/2026	1024		\$2.252
15/08/2026	714		\$2.252
15/08/2026	341		\$2.252
16/08/2026	444		\$2.252
16/08/2026	512		\$2.207
16/08/2026	441		\$2.252
17/08/2026	254		\$4.504
17/08/2026	613		\$2.748
17/08/2026	744		\$11.756
17/08/2026	834		\$2.252
18/08/2026	1043		\$10.992
18/08/2026	913		\$2.748
18/08/2026	1214		\$11.756
18/08/2026	1252		\$2.748
18/08/2026	942		\$2.748
18/08/2026	553		\$2.748
19/08/2026	1041		\$2.252
20/08/2026	434	Pago vía Banco Estado	\$2.252
20/08/2026	351	Pago vía Banco Scotiabank	\$2.252
20/08/2026	123		\$2.748
20/08/2026	453		\$2.748
20/08/2026	1144		\$4.504
20/08/2026	823		\$2.748
20/08/2026	1241		\$2.252
20/08/2026	1031		\$4.504
21/08/2026	1332		\$2.748
21/08/2026	414		\$4.504
22/08/2026	632		\$2.748
22/08/2026	151	Pago vía Banco BCI	\$4.504
22/08/2026	1342		\$2.748
23/08/2026	1121		\$4.504
24/08/2026	1123		\$2.748
25/08/2026	213	Pago vía Mercadopago	\$2.748
25/08/2026	1333		\$2.748
25/08/2026	1124		\$2.252
25/08/2026	743		\$2.748
25/08/2026	1254		\$4.504
25/08/2026	752		\$2.748
25/08/2026	141		\$2.252
26/08/2026	1224		\$2.252
26/08/2026	924		\$2.252

26/08/2026	452		\$5.496
26/08/2026	1212		\$5.496
26/08/2026	544	Pago vía Banco Estado	\$4.504
27/08/2026	412		\$2.748
27/08/2026	241		\$4.504
27/08/2026	411		\$2.252
27/08/2026	811		\$2.252
27/08/2026	333		\$2.748
27/08/2026	334		\$2.252
28/08/2026	244		\$2.252
28/08/2026	132	Pago vía Banco Santander	\$5.496
29/08/2026	322		\$5.496
30/08/2026	534		\$2.252
31/08/2026	231		\$2.252
31/08/2026	934		\$2.252
31/08/2026	631		\$2.252
Total Fondo de Reserva			\$698.691
Fondo Intereses			
01/08/2026	354		\$1.182
02/08/2026	442		\$750
02/08/2026	534		\$307
03/08/2026	1051	Pago vía Banco Estado	\$790
03/08/2026	722		\$319
03/08/2026	733		\$27.584
04/08/2026	1142	Pago vía Banco de Chile	\$950
04/08/2026	623		\$6.010
04/08/2026	434		\$492
04/08/2026	133		\$709
05/08/2026	724		\$1.004
06/08/2026	1111		\$158
06/08/2026	1213		\$700
06/08/2026	223		\$1.344
06/08/2026	1223		\$650
06/08/2026	941		\$1.252
07/08/2026	723		\$4.387
07/08/2026	1112		\$750
07/08/2026	1012		\$5.222
07/08/2026	423		\$750
07/08/2026	523		\$1.109
07/08/2026	431	Pago vía Banco de Chile	\$1.845
08/08/2026	433		\$1.076
09/08/2026	1034		\$943
09/08/2026	621		\$287
10/08/2026	1042		\$3.321
11/08/2026	852		\$36
11/08/2026	222		\$150
13/08/2026	643		\$73.995
13/08/2026	1234		\$691

13/08/2026	1244		\$691
13/08/2026	1324		\$1.349
14/08/2026	1013		\$950
14/08/2026	214		\$7.097
14/08/2026	112		\$25
15/08/2026	742		\$4.733
15/08/2026	1022		\$750
15/08/2026	341		\$82
16/08/2026	512		\$25
17/08/2026	254		\$615
17/08/2026	613		\$6.525
17/08/2026	744		\$2.157
18/08/2026	1043		\$17.599
18/08/2026	913		\$25
18/08/2026	1214		\$2.673
18/08/2026	1252		\$787
19/08/2026	1041		\$54
20/08/2026	434	Pago vía Banco Estado	\$488
20/08/2026	351	Pago vía Banco Scotiabank	\$82
20/08/2026	1144		\$1.060
20/08/2026	823		\$250
20/08/2026	1241		\$556
20/08/2026	1031		\$19.488
21/08/2026	414		\$615
22/08/2026	632		\$250
22/08/2026	151	Pago vía Banco BCI	\$751
22/08/2026	1342		\$301
23/08/2026	1121		\$615
25/08/2026	213	Pago vía Mercadopago	\$225
25/08/2026	1124		\$1.274
25/08/2026	743		\$125
25/08/2026	1254		\$1.144
25/08/2026	752		\$518
26/08/2026	1224		\$286
26/08/2026	924		\$286
26/08/2026	452		\$1.766
26/08/2026	1212		\$1.766
26/08/2026	544	Pago vía Banco Estado	\$697
27/08/2026	412		\$4.526
27/08/2026	241		\$1.146
27/08/2026	811		\$41
27/08/2026	333		\$100
27/08/2026	334		\$225
28/08/2026	244		\$595
28/08/2026	132	Pago vía Banco Santander	\$750
29/08/2026	322		\$1.150
30/08/2026	534		\$369
31/08/2026	231		\$336
Total Fondo Intereses			\$226.681

Fondo Multas			
03/08/2026	733		\$12.119
04/08/2026	921		\$71.649
13/08/2026	643		\$69.542
13/08/2026	821		\$47.291
14/08/2026	953		\$71.506
15/08/2026	1022		\$16.545
Total Fondo Multas			\$288.652
Total Ingresos			\$13.636.662
Egresos			
Servicios de gestión de RRHH			
02/08/2026	Gestión RRHH-Previred JULIO 2026		\$160.000
31/08/2026	Gestión RRHH agosto 2026 - 8 liquidaciones \$20.000 c/u		\$160.000
Total Servicios de gestión de RRHH			\$320.000
Servicios de administración			
02/08/2026	Honorarios de administración - JULIO 2026		\$832.000
31/08/2026	Honorarios administración AGOSTO 2026		\$832.000
Total Servicios de administración			\$1.664.000
Servicios de control de plagas			
06/08/2026	Control de plagas - JULIO 2026		\$218.960
Total Servicios de control de plagas			\$218.960
Seguro obligatorio espacios comunes			
06/08/2026	Seguro obligatorio - CUOTA 8 DE 11		\$520.363
Total Seguro obligatorio espacios comunes			\$520.363
Seguro de vida trabajadores			
06/08/2026	Seguro de vida trabajadores - Cuota 2 de 4		\$128.253
Total Seguro de vida trabajadores			\$128.253
CGE			
06/08/2026	Suministro de electricidad espacios comunes		\$1.072.800
Total CGE			\$1.072.800
Derechos de Conducción Correos de Chile			
06/08/2026	Derechos de conducción Correos de Chile		\$30.000
Total Derechos de Conducción Correos de Chile			\$30.000
Caja chica			
06/08/2026	Caja chica a utilizar en AGOSTO 2026. Reporte por mes vencido en reporte de gestión mensual		\$339.001
Total Caja chica			\$339.001
Vacaciones Janett Rojas			
06/08/2026	Vacaciones Janett Rojas - 5 turnos extras - Cartola administrativa JULIO 2026		\$150.000
Total Vacaciones Janett Rojas			\$150.000
Uniformes para trabajadores			
06/08/2026	Uniformes para colaboradores - En proceso de estampado - Cartola administrativa AGOSTO 2026 - Saldo restante: \$649.307		\$242.598
Total Uniformes para trabajadores			\$242.598
Mantenión cámaras de seguridad			
06/08/2026	Mantenión CCTV - Inicio AGOSTO 2026 - pago total		\$1.147.160
Total Mantenión cámaras de seguridad			\$1.147.160
Software de Gestión			
06/08/2026	Software comunidad - EDIPRO		\$54.990
Total Software de Gestión			\$54.990

Techumbres: instalación de sistema de mitigación de palomas		
06/08/2026	Techumbres: instalación de sistema de mitigación de palomas - Saldo restante: \$0 - REPORTE 24 (en emisión)	\$2.822.234
Total Techumbres: instalación de sistema de mitigación de palomas		\$2.822.234
Cotizaciones Previsionales		
06/08/2026	Leyes sociales Nómina julio - 2026	\$1.075.557
Total Cotizaciones Previsionales		\$1.075.557
Mantención preventiva de sala de bombas		
06/08/2026	Mantención trimestral sala de bombas - Prorrato mensual	\$70.000
Total Mantención preventiva de sala de bombas		\$70.000
Remuneraciones Camila Andrea Aguilera Pino		
31/08/2026	Remuneración Camila Andrea Aguilera Pino 17099822-7 Agosto 2026	\$393.622
Total Remuneraciones Camila Andrea Aguilera Pino		\$393.622
Remuneraciones Pablo Andrés Barria Macías		
31/08/2026	Remuneración Pablo Andrés Barria Macías 20293993-7 Agosto 2026	\$464.054
Total Remuneraciones Pablo Andrés Barria Macías		\$464.054
Remuneraciones Daniela Francisca Gajardo Godoy		
31/08/2026	Remuneración Daniela Francisca Gajardo Godoy 20662753-0 Agosto 2026	\$336.156
Total Remuneraciones Daniela Francisca Gajardo Godoy		\$336.156
Remuneraciones Cristian Fernando Jiménez Silva		
31/08/2026	Remuneración Cristian Fernando Jiménez Silva 20269828-K Agosto 2026	\$365.863
Total Remuneraciones Cristian Fernando Jiménez Silva		\$365.863
Remuneraciones Melody Polette Olivares Morales		
31/08/2026	Remuneración Melody Polette Olivares Morales 21691755-3 Agosto 2026	\$267.710
Total Remuneraciones Melody Polette Olivares Morales		\$267.710
Remuneraciones Roberto Osvaldo Quijada Quezada		
31/08/2026	Remuneración Roberto Osvaldo Quijada Quezada 12103130-2 Agosto 2026	\$514.995
Total Remuneraciones Roberto Osvaldo Quijada Quezada		\$514.995
Remuneraciones Janett del Pilar Rojas Riquelme		
31/08/2026	Remuneración Janett del Pilar Rojas Riquelme 12785048-8 Agosto 2026	\$741.493
Total Remuneraciones Janett del Pilar Rojas Riquelme		\$741.493
Remuneraciones Margarita del Carmen Silva Farias		
31/08/2026	Remuneración Margarita del Carmen Silva Farias 10759514-7 Agosto 2026	\$37.725
Total Remuneraciones Margarita del Carmen Silva Farias		\$37.725
Total Egresos		\$12.977.534