Conjunto Habitacional Altos Del Boldo
Dirección: Avenida Circunvalación Paul Harris 1240
RUT: 65094634-0

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DETALLADOS - PERIODO SEPTIEMBRE 2026

Ingresos			
Fondo de Reserva			
01/09/2026	543		$10.992
01/09/2026	712		$2.748
01/09/2026	844		$2.252
01/09/2026	842		$2.748
01/09/2026	1152		$2.748
01/09/2026	722		$2.748
02/09/2026	751		$6.756
02/09/2026	1153		$2.748
03/09/2026	224		$2.252
03/09/2026	813		$2.748
03/09/2026	1354		$6.756
03/09/2026	113		$5.496
03/09/2026	1051	Pago vía Banco Estado	$2.252
04/09/2026	921		$2.252
04/09/2026	1113		$5.496
04/09/2026	614		$2.252
06/09/2026	124		$6.756
06/09/2026	612		$5.496
07/09/2026	442		$2.748
07/09/2026	133		$5.496
07/09/2026	1253		$5.496
07/09/2026	454		$2.252
07/09/2026	641		$2.252
07/09/2026	444		$7.252
07/09/2026	243		$2.748
07/09/2026	1113		$2.748
07/09/2026	954		$2.252
07/09/2026	423		$2.748
07/09/2026	841		$2.252
07/09/2026	943		$2.748
07/09/2026	944		$2.252
07/09/2026	1231		$2.252
07/09/2026	922		$2.748
07/09/2026	1312		$2.748
07/09/2026	1021		$2.252
07/09/2026	144		$2.252
07/09/2026	1351		$2.252
07/09/2026	1221		$2.252
07/09/2026	1134		$2.252
07/09/2026	932		$10.992
07/09/2026	1034		$2.252

07/09/2026	233		$2.748
07/09/2026	1052		$10.496
07/09/2026	451		$2.252
07/09/2026	552		$2.748
07/09/2026	1213		$2.748
07/09/2026	1012		$2.748
07/09/2026	1154	Pago vía Banco Santander	$2.252
07/09/2026	234	Pago vía Mercadopago	$2.252
07/09/2026	312	Pago vía Banco Chile	$2.748
08/09/2026	854	Pago vía Banco Falabella	$2.252
08/09/2026	1233	Pago vía Banco Falabella	$2.748
08/09/2026	152	Pago vía Banco Santander	$2.748
08/09/2026	132	Pago vía Banco Chile	$2.748
08/09/2026	644		$2.252
08/09/2026	311		$6.756
08/09/2026	1243		$2.748
08/09/2026	822		$2.748
08/09/2026	812		$7.748
08/09/2026	923		$7.748
08/09/2026	1323		$2.748
08/09/2026	413		$2.748
08/09/2026	121		$2.252
08/09/2026	242		$5.496
08/09/2026	1111		$4.504
08/09/2026	1123		$2.748
08/09/2026	931		$6.756
08/09/2026	721		$2.252
08/09/2026	1143		$2.748
08/09/2026	1322		$2.748
08/09/2026	952		$13.244
08/09/2026	222		$2.748
08/09/2026	533		$2.748
08/09/2026	1313		$5.496
08/09/2026	123		$2.748
08/09/2026	254		$2.252
08/09/2026	1242		$2.748
09/09/2026	334		$2.252
09/09/2026	814		$2.252
09/09/2026	1132		$2.748
09/09/2026	324		$2.252
09/09/2026	343		$2.748
09/09/2026	521		$2.252
09/09/2026	331		$2.252
09/09/2026	223		$2.748
09/09/2026	554		$2.252
09/09/2026	434		$2.252
09/09/2026	322		$2.748
09/09/2026	114		$2.252

09/09/2026	153		$2.748
09/09/2026	422		$2.748
09/09/2026	1054		$2.252
09/09/2026	1222		$8.244
09/09/2026	623		$3.206
09/09/2026	1211		$11.756
10/09/2026	541	Pago vía Mercadopago	$4.504
10/09/2026	611		$7.252
10/09/2026	852		$5.496
10/09/2026	741		$11.756
10/09/2026	713		$2.748
10/09/2026	1024		$2.252
10/09/2026	834		$2.252
10/09/2026	414		$2.252
10/09/2026	122		$2.748
10/09/2026	953		$2.748
10/09/2026	424	Pago vía Banco Estado	$2.252
10/09/2026	1251	Pago vía Neat	$2.252
11/09/2026	412		$2.748
11/09/2026	253		$5.496
11/09/2026	824		$2.252
11/09/2026	531		$6.756
11/09/2026	1353		$2.748
11/09/2026	321		$4.504
11/09/2026	532		$2.748
12/09/2026	811		$2.252
12/09/2026	432		$2.748
12/09/2026	732		$2.748
12/09/2026	832		$5.496
12/09/2026	1252		$2.748
12/09/2026	831		$2.252
13/09/2026	1341		$2.252
13/09/2026	421		$2.252
13/09/2026	131		$2.252
13/09/2026	212		$6.824
14/09/2026	1141		$2.252
14/09/2026	1133		$2.748
14/09/2026	551		$2.252
14/09/2026	511		$2.252
14/09/2026	112		$2.748
14/09/2026	1122		$2.748
14/09/2026	111		$2.252
14/09/2026	351	Pago vía Banco Scotiabank	$2.252
14/09/2026	843		$2.748
14/09/2026	1112		$2.748
14/09/2026	821		$4.504
14/09/2026	1234		$2.252
14/09/2026	1244		$2.252
14/09/2026	1324		$2.252

14/09/2026	1151		$2.252
15/09/2026	1114		$2.252
15/09/2026	1121		$2.252
15/09/2026	912		$2.748
15/09/2026	714		$2.252
15/09/2026	1011		$4.504
15/09/2026	942		$2.748
15/09/2026	142		$2.748
15/09/2026	1022		$2.748
15/09/2026	711	Pago vía Banco Estado	$2.252
15/09/2026	754	Pago vía Mercadopago	$2.252
16/09/2026	344		$2.252
16/09/2026	1041		$2.252
16/09/2026	1332		$2.748
16/09/2026	452		$2.748
16/09/2026	941		$2.252
16/09/2026	313		$2.748
17/09/2026	441		$2.252
17/09/2026	853		$5.496
17/09/2026	314		$2.252
17/09/2026	512		$7.748
17/09/2026	724		$2.252
18/09/2026	632		$2.748
18/09/2026	1031		$2.252
19/09/2026	232		$13.740
19/09/2026	1043	Pago vía Banco Chile	$2.748
20/09/2026	654		$4.504
20/09/2026	141		$2.252
20/09/2026	1053		$5.496
21/09/2026	221	Pago vía Banco Estado	$6.756
21/09/2026	341		$2.252
21/09/2026	542		$10.992
21/09/2026	1144		$2.252
21/09/2026	712		$2.748
21/09/2026	752		$2.748
22/09/2026	743		$2.748
22/09/2026	924		$2.252
22/09/2026	913		$5.496
23/09/2026	1241		$2.252
24/09/2026	553		$5.496
24/09/2026	333		$2.748
25/09/2026	1042		$2.748
25/09/2026	731		$2.252
26/09/2026	823		$2.748
26/09/2026	934		$2.252
27/09/2026	911	Pago vía Banco Estado	$6.756
29/09/2026	653		$2.748
29/09/2026	1224		$2.252
29/09/2026	1214		$4.504

30/09/2026	1013		$2.748
30/09/2026	1352		$2.748
30/09/2026	631		$2.252
30/09/2026	933		$2.748
Total Fondo de Reserva			**$676.518**
Fondo Intereses			
01/09/2026	543		$4.510
01/09/2026	712		$375
01/09/2026	1152		$740
01/09/2026	722		$363
02/09/2026	751		$4.564
02/09/2026	1153		$452
03/09/2026	224		$246
03/09/2026	1354		$2.283
03/09/2026	113		$1.125
03/09/2026	1051	Pago vía Banco Estado	$389
04/09/2026	1113		$750
06/09/2026	124		$3.695
06/09/2026	612		$750
07/09/2026	442		$750
07/09/2026	133		$1.250
07/09/2026	1253		$1.050
07/09/2026	444		$20
07/09/2026	1113		$1.000
07/09/2026	932		$4.510
07/09/2026	1034		$619
07/09/2026	1052		$815
07/09/2026	1012		$2.693
08/09/2026	132	Pago vía Banco Chile	$650
08/09/2026	311		$2.052
08/09/2026	242		$1.746
08/09/2026	1111		$1.065
08/09/2026	1123		$225
08/09/2026	931		$4.675
08/09/2026	952		$2.250
08/09/2026	1313		$750
08/09/2026	123		$125
08/09/2026	254		$82
09/09/2026	334		$246
09/09/2026	434		$102
09/09/2026	322		$703
09/09/2026	1222		$2.250
09/09/2026	1211		$1.845
10/09/2026	541	Pago vía Mercadopago	$615
10/09/2026	852		$931
10/09/2026	741		$5.687
10/09/2026	834		$41
10/09/2026	414		$246
11/09/2026	412		$4.285

11/09/2026	253		$3.194
11/09/2026	531		$1.970
11/09/2026	321		$3.106
11/09/2026	134	COMPROBANTE ENVIADO EL 07/10/2026	$607
12/09/2026	811		$246
12/09/2026	832		$750
12/09/2026	1252		$873
13/09/2026	212		$733
14/09/2026	351	Pago vía Banco Scotiabank	$102
14/09/2026	843		$721
14/09/2026	821		$2.006
14/09/2026	1234		$700
14/09/2026	1244		$700
14/09/2026	1324		$1.366
15/09/2026	1121		$328
15/09/2026	1011		$615
15/09/2026	942		$75
15/09/2026	1022		$857
16/09/2026	1041		$67
16/09/2026	1332		$150
16/09/2026	452		$1.030
16/09/2026	941		$40
17/09/2026	441		$20
17/09/2026	853		$800
17/09/2026	512		$25
17/09/2026	724		$410
18/09/2026	632		$175
18/09/2026	1031		$9.582
19/09/2026	232		$8.724
19/09/2026	1043	Pago vía Banco Chile	$642
20/09/2026	654		$609
20/09/2026	1053		$7.002
21/09/2026	221	Pago vía Banco Estado	$1.845
21/09/2026	542		$2.250
21/09/2026	1144		$720
21/09/2026	712		$425
21/09/2026	614		$410
21/09/2026	752		$518
22/09/2026	743		$250
22/09/2026	924		$225
22/09/2026	913		$825
23/09/2026	1241		$102
24/09/2026	333		$300
25/09/2026	1042		$1.921
26/09/2026	823		$125
26/09/2026	934		$328
27/09/2026	911	Pago vía Banco Estado	$2.347
29/09/2026	1224		$225

29/09/2026	1214		$3.292
Total Fondo Intereses			**$127.853**
Gasto Común			
01/09/2026	543		$134.498
01/09/2026	712		$54.961
01/09/2026	844		$45.039
01/09/2026	842		$54.961
01/09/2026	1152		$112.670
01/09/2026	722		$56.889
01/09/2026	241		$30.000
02/09/2026	751		$198.252
02/09/2026	1153		$54.961
03/09/2026	224		$45.039
03/09/2026	813		$54.961
03/09/2026	1354		$126.078
03/09/2026	113		$109.922
03/09/2026	1051	Pago vía Banco Estado	$45.039
04/09/2026	724		$47.906
04/09/2026	921		$45.039
04/09/2026	1113		$109.922
04/09/2026	1232		$57.709
04/09/2026	614		$45.039
06/09/2026	124		$39.549
06/09/2026	612		$51.463
07/09/2026	442		$55.711
07/09/2026	133		$51.463
07/09/2026	1253		$51.463
07/09/2026	454		$45.039
07/09/2026	641		$45.039
07/09/2026	444		$45.039
07/09/2026	243		$54.961
07/09/2026	1113		$54.961
07/09/2026	954		$45.039
07/09/2026	423		$54.961
07/09/2026	841		$45.039
07/09/2026	943		$54.961
07/09/2026	944		$45.039
07/09/2026	1231		$45.039
07/09/2026	922		$54.961
07/09/2026	1312		$54.961
07/09/2026	1021		$45.039
07/09/2026	144		$45.039
07/09/2026	1351		$45.039
07/09/2026	1221		$45.039
07/09/2026	1134		$45.048
07/09/2026	932		$219.844
07/09/2026	1034		$93.273
07/09/2026	233		$54.961
07/09/2026	1052		$51.398

07/09/2026	451		$45.039
07/09/2026	552		$55.052
07/09/2026	1213		$54.961
07/09/2026	1012		$64.559
07/09/2026	1154	Pago vía Banco Santander	$45.039
07/09/2026	234	Pago vía Mercadopago	$45.039
07/09/2026	312	Pago vía Banco Chile	$54.961
08/09/2026	854	Pago vía Banco Falabella	$45.039
08/09/2026	1233	Pago vía Banco Falabella	$54.961
08/09/2026	152	Pago vía Banco Santander	$54.961
08/09/2026	132	Pago vía Banco Chile	$54.961
08/09/2026	644		$45.039
08/09/2026	311		$111.005
08/09/2026	1243		$54.961
08/09/2026	822		$54.961
08/09/2026	812		$54.961
08/09/2026	923		$54.961
08/09/2026	1323		$54.961
08/09/2026	413		$54.961
08/09/2026	121		$45.039
08/09/2026	242		$50.467
08/09/2026	1111		$42.736
08/09/2026	1123		$54.961
08/09/2026	931		$84.569
08/09/2026	721		$45.039
08/09/2026	1143		$54.961
08/09/2026	1322		$54.961
08/09/2026	952		$42.215
08/09/2026	952		$117.668
08/09/2026	222		$54.961
08/09/2026	533		$54.961
08/09/2026	1313		$52.213
08/09/2026	123		$54.961
08/09/2026	254		$45.039
08/09/2026	1242		$54.961
09/09/2026	334		$45.039
09/09/2026	814		$45.039
09/09/2026	1132		$54.961
09/09/2026	324		$45.039
09/09/2026	343		$54.961
09/09/2026	521		$45.039
09/09/2026	331		$45.039
09/09/2026	223		$54.607
09/09/2026	554		$45.039
09/09/2026	434		$45.039
09/09/2026	322		$54.961
09/09/2026	114		$45.039
09/09/2026	153		$54.961
09/09/2026	422		$54.961

09/09/2026	1054		$45.039
09/09/2026	1222		$164.883
09/09/2026	623		$133.282
09/09/2026	1211		$135.117
10/09/2026	541	Pago vía Mercadopago	$90.078
10/09/2026	611		$45.039
10/09/2026	852		$48.533
10/09/2026	741		$164.145
10/09/2026	713		$54.961
10/09/2026	1024		$45.039
10/09/2026	834		$45.039
10/09/2026	414		$45.039
10/09/2026	122		$54.961
10/09/2026	953		$54.961
10/09/2026	424	Pago vía Banco Estado	$45.039
10/09/2026	1251	Pago vía Neat	$144.708
11/09/2026	412		$52.967
11/09/2026	253		$49.019
11/09/2026	253		$57.709
11/09/2026	824		$45.039
11/09/2026	531		$135.117
11/09/2026	1353		$54.961
11/09/2026	321		$39.681
11/09/2026	532		$54.961
11/09/2026	134	COMPROBANTE ENVIADO EL 07/10/2026	$46.684
12/09/2026	811		$45.039
12/09/2026	432		$54.961
12/09/2026	732		$54.961
12/09/2026	832		$51.463
12/09/2026	1252		$54.088
12/09/2026	831		$45.039
13/09/2026	1341		$45.039
13/09/2026	421		$45.039
13/09/2026	131		$45.039
13/09/2026	212		$51.133
14/09/2026	1141		$45.039
14/09/2026	1133		$54.961
14/09/2026	551		$45.039
14/09/2026	511		$45.039
14/09/2026	112		$54.961
14/09/2026	1122		$54.961
14/09/2026	111		$39.027
14/09/2026	351	Pago vía Banco Scotiabank	$45.039
14/09/2026	843		$111.920
14/09/2026	1112		$54.961
14/09/2026	821		$16.423
14/09/2026	1234		$44.339
14/09/2026	1244		$44.339

14/09/2026	1324		$43.673
14/09/2026	1151		$45.039
15/09/2026	1114		$45.039
15/09/2026	1121		$45.039
15/09/2026	912		$54.961
15/09/2026	714		$45.039
15/09/2026	1011		$90.078
15/09/2026	942		$54.961
15/09/2026	142		$54.961
15/09/2026	1022		$54.104
15/09/2026	711	Pago vía Banco Estado	$45.039
15/09/2026	754	Pago vía Mercadopago	$45.039
16/09/2026	344		$45.039
16/09/2026	111		$6.012
16/09/2026	1041		$47.681
16/09/2026	1332		$54.961
16/09/2026	452		$113.420
16/09/2026	941		$45.508
16/09/2026	313		$55.252
16/09/2026	214		$50.000
17/09/2026	441		$45.728
17/09/2026	853		$112.816
17/09/2026	314		$45.039
17/09/2026	512		$55.616
17/09/2026	724		$45.039
18/09/2026	632		$54.961
18/09/2026	1031		$82.748
19/09/2026	232		$26.030
19/09/2026	1043	Pago vía Banco Chile	$54.961
20/09/2026	654		$84.887
20/09/2026	141		$52.748
20/09/2026	1053		$45.502
21/09/2026	221	Pago vía Banco Estado	$135.117
21/09/2026	341		$45.039
21/09/2026	542		$162.135
21/09/2026	1144		$92.957
21/09/2026	712		$54.961
21/09/2026	752		$115.734
22/09/2026	743		$54.961
22/09/2026	924		$45.023
22/09/2026	913		$51.679
23/09/2026	1241		$45.039
24/09/2026	553		$72.314
24/09/2026	333		$54.961
25/09/2026	1042		$65.331
25/09/2026	731		$45.039
25/09/2026	322		$59.000
26/09/2026	823		$54.836
26/09/2026	1031		$250.000

26/09/2026	934		$45.039
27/09/2026	911	Pago vía Banco Estado	$135.117
29/09/2026	653		$54.952
29/09/2026	1224		$45.023
29/09/2026	1214		$139.795
30/09/2026	1013		$54.961
30/09/2026	1352		$55.252
30/09/2026	612		$58.459
30/09/2026	631		$52.748
30/09/2026	933		$54.961
Total Gasto Común			**$12.475.274**
Fondo Multas			
08/09/2026	311		$24.112
09/09/2026	311		$47.537
10/09/2026	741		$69.889
14/09/2026	821		$24.358
19/09/2026	232		$71.506
21/09/2026	542		$71.649
Total Fondo Multas			**$309.051**
Total Ingresos			**$13.588.696**

Egresos		
Remuneraciones Melody Polette Olivares Morales		
01/09/2026	Remuneración Melody Polette Olivares Morales 21691755-3 Agosto 2026	$50.000
Total Remuneraciones Melody Polette Olivares Morales		**$50.000**
Remuneraciones Cristian Fernando Jiménez Silva		
01/09/2026	Remuneración Cristian Fernando Jiménez Silva 20269828-K Agosto 2026	$100.000
Total Remuneraciones Cristian Fernando Jiménez Silva		**$100.000**
Remuneraciones Camila Andrea Aguilera Pino		
01/09/2026	Remuneración Camila Andrea Aguilera Pino 17099822-7 Agosto 2026	$100.000
Total Remuneraciones Camila Andrea Aguilera Pino		**$100.000**
Seguro obligatorio espacios comunes		
07/09/2026	Seguro obligatorio cuota 9 de 11	$520.849
Total Seguro obligatorio espacios comunes		**$520.849**
Cotizaciones Previsionales		
07/09/2026	Leyes sociales Nómina agosto - 2026	$1.026.074
Total Cotizaciones Previsionales		**$1.026.074**
Derechos de Conducción Correos de Chile		
07/09/2026	Derechos de conducción Correos de Chile	$30.000
Total Derechos de Conducción Correos de Chile		**$30.000**
Servicios de control de plagas		
07/09/2026	Control de plagas	$218.960
20/09/2026	Control de plagas - SEPTIEMBRE 2026	$218.960
Total Servicios de control de plagas		**$437.920**
Software de Gestión		
07/09/2026	EDIPRO	$54.990
Total Software de Gestión		**$54.990**
Anticipos		
07/09/2026	Anticipos nómina AGOSTO 2026 - Cartola administrativa AGOSTO 2026 - $100.000 Camila Aguilera, $100.000 Cristian Jiménez, $100.000 Pablo Barria, $100.000 Roberto Quijada, $50.000 Melody Olivares	$450.000

	Total Anticipos	**$450.000**
Turnos extras por vacaciones		
07/09/2026	Turnos extras por reemplazo vacaciones Pablo Barria - Cartola administrativa AGOSTO 2026 - 9 turnos $30.000 c/u	$270.000
	Total Turnos extras por vacaciones	**$270.000**
Caja chica		
07/09/2026	Caja chica a utilizar en SEPTIEMBRE 2026. Adjunto con respaldo mes vencido.	$474.816
	Total Caja chica	**$474.816**
Uniformes para trabajadores		
07/09/2026	Uniformes para personal - Cartola administrativa JULIO 2026 - Saldo restante: $0.	$649.307
	Total Uniformes para trabajadores	**$649.307**
Reemplazo licencia Margarita Silva		
07/09/2026	Turnos de reemplazo por licencia Margarita Silva - 16 turnos ($25.000 c/u) - Cartolas administrativas JULIO y AGOSTO 2026	$400.000
	Total Reemplazo licencia Margarita Silva	**$400.000**
Reparación de techumbres		
07/09/2026	Reparación de techumbres - Voladuras de tejas por frente de mal tiempo - $280.000 x torre - Saldo restante: $2.256.469 - CARTOLA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026	$1.383.531
	Total Reparación de techumbres	**$1.383.531**
Impermeabilización de techumbres		
07/09/2026	Impermeabilización de techumbres - Aplicación de sellante en toda la cubierta - $130.000 x torre - Saldo restante: $0 - CARTOLA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026	$1.690.000
	Total Impermeabilización de techumbres	**$1.690.000**
Mantención preventiva de sala de bombas		
07/09/2026	Prorrateo mensual sala de bombas	$70.000
20/09/2026	Prorrateo mensual mantención sala de bombas	$70.000
	Total Mantención preventiva de sala de bombas	**$140.000**
CGE		
07/09/2026	Suministro de electricidad espacios comunes	$1.270.300
	Total CGE	**$1.270.300**
Seguro de vida trabajadores		
07/09/2026	Seguro trabajadores cuota 2 de 3	$127.555
	Total Seguro de vida trabajadores	**$127.555**
Remuneraciones nómina SEPTIEMBRE 2026		
30/09/2026	Remuneración Camila Andrea Aguilera Pino 17099822-7 Septiembre 2026	$525.347
30/09/2026	Remuneración Pablo Andrés Barria Macías 20293993-7 Septiembre 2026	$544.221
30/09/2026	Remuneración Daniela Francisca Gajardo Godoy 20662753-0 Septiembre 2026	$313.936
30/09/2026	Remuneración Cristian Fernando Jiménez Silva 20269828-K Septiembre 2026	$465.863
30/09/2026	Remuneración Melody Polette Olivares Morales 21691755-3 Septiembre 2026	$322.160
30/09/2026	Remuneración Roberto Osvaldo Quijada Quezada 12103130-2 Septiembre 2026	$514.995
30/09/2026	Remuneración Janett del Pilar Rojas Riquelme 12785048-8 Septiembre 2026	$765.265
30/09/2026	Remuneración Margarita del Carmen Silva Farias 10759514-7 Septiembre 2026	$409.277
	Total Remuneraciones nómina SEPTIEMBRE 2026	**$3.861.064**
	Total Egresos	**$13.036.406**