



Santiago, Mayo 26 de 2021

Señores

Directiva de Propietarios

Agrupación Huaquén del Mar

Presente

At.: Fernando Basilio - Tesorero ./

Junto con saludar, me permito informar a usted que de la revisión efectuada a los Ingresos y Gastos realizados por la Administración de **Agrupación Huaquén del Mar**, durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, se procedió a la validación de los documentos de respaldos proporcionados, los cuales se encuentran conformes y consistentes con los movimientos registrados y pagados.

De acuerdo, a lo señalado en el articulado tercero del Contrato de Prestación de Servicios, a continuación, se presenta un recuadro con el resumen de los Ingresos percibidos durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, separados por Banco y meses de cada uno de los años.

INGRESOS

Meses	2017 Chile	2018 Chile	2019		2020	
			Estado	Chile	Estado	Chile
Enero	705.502	1.744.627	45.143	420.306	1.728.784	-
Febrero	510.006	965.763	720.473	-	404.116	-
Marzo	1.333.236	2.318.289	2.079.723	133.097	967.206	-
Abril	1.515.627	390.195	1.329.165	70.319	18.195	-
Mayo	650.629	326.566	523.591	-	198.303	-
Junio	300.001	250.278	248.476	-	18.195	-
Julio	45.000	601.024	896.470	-	289.219	-
Agosto	-	6.518.204	318.320	150.189	168.303	150.319
Septiembre	630.714	3.672.192	248.229	-	168.350	-
Octubre	150.000	1.472.704	749.134	1.100.319	2.319.734	-
Noviembre	-	376.244	548.645	-	389.922	-
Diciembre	760.487	545.602	218.329	-	689.027	-
Totales	6.601.202	19.181.688	7.925.698	1.874.230	7.359.354	150.319



También, se incluye un recuadro con el resumen de Gastos realizados durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, separados por Banco y meses de cada uno de los años.

GASTOS

Meses	2017 Chile	2018 Chile	2019		2020	
			Estado	Chile	Estado	Chile
Enero	222.023	310.401	-	2.735.836	-	23.628
Febrero	5.075.763	50.469	77.350	191.758	238.000	13.654
Marzo	643.213	422.449	-	63.265	397.050	13.715
Abril	1.518.528	174.902	30.002	163.277	783.798	13.775
Mayo	858.096	89.181	-	552.825	-	13.813
Junio	332.821	13.041	-	15.976	30.000	12.596
Julio	12.830	2.944.309	227.350	13.435	30.000	20.686
Agosto	76.329	4.109.943	-	21.557	30.000	15.377
Septiembre	23.313	5.044.963	179.700	423.983	30.000	23.084
Octubre	1.126.202	2.129.434	463.400	331.502	30.000	12.606
Noviembre	301.555	245.263	-	1.013.528	321.550	22.868
Diciembre	562.836	383.137	-	13.593	34.700	12.740
Totales	10.753.509	15.917.492	977.802	5.540.535	1.925.098	198.542

Como complemento a este Informe, a continuación, se presentan Cuadros detallados de los Ingresos y Gastos en forma separada por cada uno de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Finalmente, se incluyen las Conciliaciones Bancarias al 31 de Diciembre de cada año y Banco.

Recomendaciones

De la revisión realizada, surgen algunas recomendaciones que podrían ser de su interés tomar conocimiento y considerar su aplicación a futuro. Estas son las siguientes:

a.- Se recomienda realizar mensualmente una conciliación bancaria a fin de llevar un control de los movimientos que se generen tanto de ingresos, como de gastos.



b.- Es importante tener un control de quiénes realizan las transferencias, es decir, al momento de conciliar los Bancos, detallar el nombre de quién realiza la transferencia, copropietario y propiedad que corresponda. Esto permitirá, además, conocer si existen deudores y periodos que se adeudan.

c.- Se sugiere que la información que sustenta los gastos sea resguardada en papel y de forma digital en forma cronológica con el fin de facilitar revisiones de los distintos entes que intervienen en los contenidos de la Agrupación, como son el Directorio, Socios y Auditores.

d.- Para efectos de dar cumplimiento al Reglamento de Copropietarios, se recomienda que anualmente se realice una auditoría por el periodo anterior y que ésta sea presentada en la Asamblea.

Sin otro particular y atenta a cualquier consulta o comentario, le saluda cordialmente,

Erika Rojas

Contador Auditor – Asesor Tributario

Agrupación Huaquén del Mar
Banco Chile
2017
Detalle de Ingresos

Socios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Alfonso Federico Reutt			120.008										120.008
Ana María Foxley Riose			180.000				45.000						225.000
Antonio Rafael Grau Bo				150.037									150.037
Antonio Valenzuela Raby												40.000	40.000
Carolina Musabelli Valdés			37.095										37.095
Cristian Alexis Bustos			180.000										180.000
Francisco Javier Puga												30.047	30.047
Guillermo de La		100.000	50.050										150.050
Guillermo E. Figueroa		125.006		50.006								30.006	205.018
Hector Leyton Letelier				150.000									150.000
Ignacio Jaime Achurra			80.140	150.140								30.000	260.280
Inmobiliaria Santana					150.000								150.000
Jeanette Isabel Saldana					60.000				60.249				120.249
Jessica				150.000									150.000
Jorge Bernardino Jara U.												30.092	30.092
Jorge Sievert Heine					50.233								50.233
José Luis Del Sante												180.000	180.000
José Luis Melgar Martin												30.000	30.000
José Miguel Herrera Ga			180.286										180.286
Katherine Tamara Garavi												30.000	30.000
Laura Bravo Valenzuela	25.000												25.000
Leyton Letelier Héctor												30.000	30.000
Luis Hereira Aguilera				150.000									150.000
Luisa Ester Sciberras	160.000												160.000
Luisa del Carmen Montecino G.												30.000	30.000
Manuela Monica				115.000									115.000
Marcelo E. Cosmel		210.000											210.000
María Elena Castro Q.									200.000				200.000
María Eugenia Sarroca					90.155								90.155
María Francisca Corona				150.049					300.378				450.427
María Lorena Yavar B.	100.000			50.195									150.195
María Patricia Contreras									70.087				70.087
María Rosa Becker C.				150.000									150.000
Marta Eugenia Castillo	120.334											30.334	150.668
Mónica Castillo Stevens												30.000	30.000
Nancy			180.000										180.000
Nancy del Carmen Monte						150.000							150.000
Oswaldo Raúl Calderón			120.001			150.001							270.002
Pablo Hernán Bustamante												30.000	30.000
Paulina A. Muñoz F.												30.000	30.000
Pedro Alonso Gómez C.			100.156									150.008	250.164
Ricardo			100.000										100.000
Richard Olmos					150.052								150.052
Rocio Valdés Hameau				150.141									150.141
Sergio A. Hirmas Ready												30.000	30.000
Tomás Miranda S.	100.168												100.168
Depósito Banco	100.000												100.000
Depósito Banco	100.000												100.000
Efectivo				50.031									50.031
Efectivo				50.028									50.028
Efectivo					150.189								150.189
Traspaso de Cuenta		25.000											25.000
Traspaso de Cuenta		50.000											50.000
Traspaso de Cuenta			5.500										5.500
Traspaso de Cuenta										150.000			150.000
Total Ingresos	705.502	510.006	1.333.236	1.515.627	650.629	300.001	45.000	-	630.714	150.000	-	760.487	6.601.202

Agrupación Huaquén del Mar
Banco Chile
2017
Detalle de Gastos

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Antonio Grau		215.950											215.950
Candados Huaquén		535.500											685.500
Catalina Cienfuegos				95.900							150.000		95.900
Comisión Admin. Plan Cta.Cte.	8.466	8.456	8.480	8.505	8.532	8.556	8.568	8.545	8.548	8.564	8.557	8.568	102.345
Francisca Corona		7.390	6.000		12.306			63.530					89.226
Gerardo Correa		50.000		105.000							68.730		223.730
Hugo Sierra						320.000						300.000	620.000
Irene Marín										15.000	70.000		85.000
Isidora Basilio			5.500										5.500
Javier Rodríguez		4.254.250											4.254.250
Kevin González			500.000	541.000									1.041.000
Manuel Ravest			119.000										119.000
María Rosa Becker				150.000									150.000
Mrio Gómez												250.000	250.000
Previred				108.129									108.129
Richard Olmos				505.750	833.000					1.098.373			2.437.123
Rocio Valdés	66.543												66.543
Sciercon Ltda.	142.800												142.800
Seguro de Desgravamen									10.503				10.503
Seguro Protección Bancaria	4.214	4.217	4.233	4.244	4.258	4.265	4.262	4.254		4.265	4.268	4.268	51.010
TOTAL EGRESOS	222.023	5.075.763	643.213	1.518.528	858.096	332.821	12.830	76.329	23.313	1.126.202	301.555	562.836	10.753.509

Agrupación Huaquén del Mar
Banco Chile
2018
Detalle de Ingresos

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Alejandro Pastor Busta										180.000			180.000
Alfonso Federico Reutt								330.008					330.008
Antonio Rafael Grau Bo	150.037								30.037				180.074
Antonio Ricardo Raúl S								330.000					330.000
Barrera Pérez Magaly I									30.093				30.093
Bernardita Inés de Corr				330.000									330.000
Cambios y Com Exterior										451.760			451.760
Catalina Pacheco Flana										200.120			200.120
César Nibaldo Garavito								210.302					210.302
Christian									200.000				200.000
Cristian Alexis Urra Aninir							330.488				60.244		390.732
Cristian Pablo Lasch Ce					50.165			150.165	9.000				209.330
Cristian Risopatrón Mo									230.028				230.028
Daniel Alejandro Crist								50.076	15.076	15.076			80.228
Del Río Díaz Raúl Marc								60.052					60.052
Emilio Tomás Miranda S		150.168											150.168
Eugenio Andrés Vera Ve									300.250				300.250
Fernando Antonio Basilio		150.042											150.042
Francisco Javier Puga	300.047								69.047				369.094
Francisco José Benapre								210.015					210.015
Guido Andrés Vecchiola			390.000						60.000				450.000
Guillermo de la	150.050				40.760			30.050					220.860
Guillermo Eduardo Figu		150.006						30.006					180.012
Héctor Rene Sanhueza								330.000					330.000
Hereira Aguilera Luis								150.317	30.000				180.317
Igmar Soto Fernández									230.111				230.111
Ignacio									30.000				30.000
Ignacio Infante Cobo					200.225								200.225
Ignacio Jaime Achurra	150.140								30.000				180.140
Jara Urrutia Jorge Bern							150.092		30.092				180.184
Jeanette Isabel Saldan	60.249		60.249				30.249	30.249					180.996
Jennifer Humphrey S Ma									60.098				60.098
Jessica	50.000				35.416			180.051					265.467
José Luis Del Sante Vi								180.043					180.043
Lautaro									230.690				230.690
Lenin Manuel Zúñiga Ov												175.291	175.291
Leyton Letelier Héctor	150.000							30.000	9.000				189.000
Lissy del Pilar Mora								200.182					200.182
Luis									30.053				30.053
Luis Alberto Pacheco U								50.000					50.000
Luis Antonio Elizondo		200.148						60.148					260.296
Luis Felipe Alfonso As									390.000				390.000
Luisa Ester Sciberras								150.000					150.000
Manuela	114.000												114.000
Manuela Mónica Gumucio								390.000					390.000
Marcelo eduardo Cosmell			137.090					120.046					257.136
María										150.048	30.000		180.048
María Eugenia Sarroca		150.155											150.155
María Francisca Corona			150.000						30.049				180.049
María Francisca de los									50.041		60.000		110.041
María Lorena Yavar Bug	30.000			60.195			90.195						180.390
María Magdalena Prieto									200.218	30.319			230.537
María Patricia Contrer									230.000	30.000			260.000
María Rosa Becker Celi								260.152					260.152
Marta Eugenia Castillo			120.334						241.002				361.336
Meza Millar Silvia And								230.000					230.000
Mirko								255.036					255.036
Mónica Castillo Steven								360.000					360.000
Morales Tortora Alina								330.000					330.000
Muñoz Atero Claudio Al								200.216					200.216
Musabeli Valdés Carolina										30.000			30.000
Nancy	150.000												150.000
Pablo Hernán Bustamante								260.096	9.000				269.096
Pedro Alonso Gómez C.			150.004										150.004
Pascale Annes								180.079					180.079
Paula Isabel Martínez									180.000				180.000
Raúl Calderón Orellana						150.001							150.001
Ricardo								330.000					330.000
Ricardo Andrés Andaur								60.000		100.238			160.238
Rocio Valdés Hameau	150.000							30.000	99.030				279.030
Rodrigo Andrés Duque M											226.000		226.000
Rodrigo Gil Ljubetic									420.000				420.000
Sarroca Villalón Carme									9.000				9.000
Sergio	25.000												25.000
Sergio Arturo Hirmas R									30.000				30.000
Sergio Orlando Santana								180.000					180.000
Suzanne Louise Sahr Co								50.143		15.143			65.286
Urra Aninir Cristian A		150.244											150.244
Valdebenito Verdugo Mi			330.612					30.306					360.918
Valeria												200.311	200.311
Vasquez Velasquez Cris	15.000	15.000				100.277		130.277	160.277				420.831
Ximena Cecilia Rebolle	250.104												250.104
Depósito con Cheque			980.000					180.000		270.000		170.000	1.600.000
Efectivo Servipag								180.189					180.189
Total Ingresos	1.744.627	965.763	2.318.289	390.195	326.566	250.278	601.024	6.518.204	3.672.192	1.472.704	376.244	545.602	19.181.688

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Agrupación de Adelanto										100.000			100.000
Agrupación de Adelanto										900.000			900.000
Agustín Quezada								1.054.300	100.000				1.154.300
Alejandro Pérez									650.000				650.000
Alina Morales									4.800				4.800
Candados Huaquén							600.000	750.174	1.369.690	299.880	232.050	299.880	3.551.674
Carmen Sarroca									9.000				9.000
Comisión Plan Cuenta	8.610	8.619	8.650	8.664	8.676	8.700	8.725	8.741	8.768	8.789	8.814	8.846	104.602
Cristian Lasch									9.000				9.000
Cristian Seco							150.000	400.000	400.000	167.327			1.117.327
Cuenta F. Basilio								150.630	53.400	83.000			287.030
ERP Auditores										450.000			450.000
Francisca Corona							21.800		47.372	37.053			106.225
Francisca Correa		37.548											37.548
Francisco Puga									9.000				9.000
Gerardo Correa			40.000										40.000
Guillermo de la Parra					40.760								40.760
Héctor Leyton										9.000			9.000
Hugo Sierra			40.000										40.000
Igmar Soto										50.000			50.000
Jessica López					35.416								35.416
Luis Fernández							1.500.000	500.000	2.000.000				4.000.000
Manuel Ravest				161.920					136.624				298.544
Marcelo Cosmelli			137.090										137.090
Nicolás Fernández									104.400				104.400
Pablo Bustamante									9.000				9.000
René Marín									20.000	20.000		70.000	110.000
Richard Olmos	297.500							732.000					1.029.500
Rocio Valdés			192.394						99.030				291.424
Sánchez y Cía.							659.433	509.738					1.169.171
Seguro Desgravamen									10.505				10.505
Seguro Protección Bancaria	4.291	4.302	4.315	4.318	4.329	4.341	4.351	4.360	4.374	4.385	4.399	4.411	52.176
Total Ingresos	310.401	50.469	422.449	174.902	89.181	13.041	2.944.309	4.109.943	5.044.963	2.129.434	245.263	383.137	15.917.492

Agrupación Huaquén del Mar
Banco Estado
2019
Detalle de Ingresos

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
BECKER MARIA ROSA										60.000			60.000
CAICEDO AMPARO P 230											150.230		150.230
DEL RIO				150.000									150.000
EGUILLO p 76										30.076			30.076
FIGUEROA G P 6		150.006											150.006
ITURRA P 281						230.281							230.281
JARA PI		180.248											180.248
MUHLHAUSEN FRANCISCO P 228										30.228			30.228
RAMOS GONZALO LOTE 8		180.000											180.000
SARROC P 155			150.000										150.000
YAVAR B P195													18.195
ACHURRA				150.000						18.195			150.000
AHUMADA JULIO P 147					230.220								230.220
ALINA MORALES								150.000					150.000
BERTELSEN SEBASTIAN P 34									230.034				230.034
EGUILLO P 76		45.076		15.076			45.075						105.227
ELGUETA 193			300.000										300.000
F CORONA P 49			150.049										150.049
GOMEZ PEDRO P 4,5				150.004									150.004
GONZALE FERNANDA P 4											230.220		230.220
GRAU BO P 37			150.037										150.037
HIRMAS					30.000								30.000
JARA UR				150.092									150.092
LA PARRA P 50			150.050							180.000			330.050
LEYTON P 18				150.018									150.018
LOPEZ S P 51		150.000											150.000
LORRAINE CHITOCK P 7			330.000										330.000
MEZA MI CRISTIAN P 195								150.125					150.125
MIRANDA P 168				150.168									150.168
MONTECI P 88			150.088										150.088
MUHLHAUSEN FRANCISCO P 228										200.456			200.456
PACHECO							302.456						302.456
RIOS BE CONSTANZA P 133												200.133	200.133
SAHR CO P 143	45.143	15.143	15.143	15.143	15.143								105.715
SALAZAR P 129				230.220									230.220
SEPULVE RENATO P 33					230.033								230.033
TERCERO				150.249							150.000		300.249
TERCERO P 244 AÑINIR MERCEDES??)							180.244						180.244
VALDEBE P 306							150.306						150.306
VALDES P 141			150.141										150.141
VECCHIOLA P			150.000										150.000
VEGA MARCO (REP P 20,80,81)			180.020										180.020
WAYNE SHAW			150.000										150.000
YAVAR B			54.195	18.195	18.195	18.195	18.195			18.195	18.195	18.195	181.560
ERIKA LINDJOO P 179										230.179			230.179
SALVADOR MANZUR P 194							200.194						200.194
YAVAR LORENA P 195								18.195					18.195
Total Ingresos	45.143	720.473	2.079.723	1.329.165	523.591	248.476	896.470	318.320	248.229	749.134	548.645	218.328	7.925.697

Banco Chile

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Carla Salgado	180.000		108.000										288.000
Javier Maulén Orellana								150.189					150.189
Lenin Manuel Zúñiga O.			25.097										25.097
Luisa Ester Sciberras	210.000												210.000
M. Valdebenito Verdugo	30.306												30.306
Magdalena Prieto										1.100.319			1.100.319
María Magdalena Prieto				70.319									70.319
Total Ingresos	420.306		133.097	70.319				150.189		1.100.319			1.874.230

Agrupación Huaquén del Mar
 Banco Estado
 2019
 Detalle de Gastos

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Candados							77.350		154.700	428.400			660.450
SAMO		77.350											77.350
Transferencia a José Miguel				30.002									30.002
Transferencia a Luis Pacheco (Arreglo Portón)										35.000			35.000
Transferencia a Marín René (trabajos)									25.000				25.000
Transferencia a Torres							150.000						150.000
Total Egresos	-	77.350	-	30.002	-	-	227.350	-	179.700	463.400	-	-	977.802

Banco Chile

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Alejandro Pérez S.	2.681.070	178.500											2.859.570
Ch. 6901668			50.000										50.000
Comisión Mensual Banco	8.857	8.850	8.854	8.857	8.888	8.920	8.962	8.981	8.994	9.012	9.018	9.065	107.258
Magdalena Prieto											1.000.000		1.000.000
Pagos Servipag	41.500				6.900	2.600		8.100					59.100
Rocio Valdés				150.000	532.600				400.000	318.000			1.400.600
Seguro Bancario	4.409	4.408	4.411	4.420	4.437	4.456	4.473	4.476	4.486	4.490	4.510	4.528	53.504
Seguro Desgravamen									10.503				10.503
Total Egresos	2.735.836	191.758	63.265	163.277	552.825	15.976	13.435	21.557	423.983	331.502	1.013.528	13.593	5.540.535

Agrupación Huaquén del Mar
Banco Estado
2020
Detalle de Gastos

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Aseo												4.700	4.700
Auditorio Asamblea marzo 2020			120.000										120.000
Pago CGE				5.100									5.100
Transferencia a Olmos (Retroexcavadora)		238.000											238.000
Transferencia a Paiva In (Candados)			232.050										232.050
Transferencia a Torres (Aseo)			45.000	33.890		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	288.890
Transferencia sin identificar				505.750									505.750
Transferencia sin identificar				239.058									239.058
Transferencia sin identificar											291.550		291.550
Total Egresos	-	238.000	397.050	783.798	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	321.550	34.700	1.925.098

Banco Chile

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Pagos Servipag							8.100	2.800			10.200		21.100
Seguro Bancario	4.533	4.549	4.571	4.587	4.595	3.370	3.366	3.366	3.370	3.382	3.404	3.413	46.506
Comisión Mensual Banco	9.095	9.105	9.144	9.188	9.218	9.226	9.220	9.211	9.214	9.224	9.264	9.327	110.436
Seguro Desgravamen									10.500				10.500
Javiera Basilio	10.000												10.000
Total Egresos	23.628	13.654	13.715	13.775	13.813	12.596	20.686	15.377	23.084	12.606	22.868	12.740	198.542

Agrupación Huaquén del Mar
Banco Estado
2020
Detalle de Ingresos

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
BUSTOS CRISTIAN CARLA SALGADO P 247											150.049		150.049
EGUILLO		30.076											30.076
GOMEZ C PEDRO P 4, 5	150.005												150.005
LA PARRA P 50	150.050												150.050
MANZUR P 260												150.260	150.260
MAULEN DANILO P 189										150.189			150.189
MUHLHAUSEN FCO P 228										150.228			150.228
OCHAGAVIA FRANCISCO P 56										150.056			150.056
SARROCA P 155									150.155				150.155
VALS P 141										150.000			150.000
ACHURRA IGNACIO P 140	150.140												150.140
ASTORQUIZA MARCELA P 40										200.040			200.040
BUSTOS CARLOS P 247		230.286											230.286
COSMELL MARCELO P 46	150.000												150.000
EGUILLO		15.076											15.076
FIGUEROA GUILLERMO P 6			150.006										150.006
GOMEZ ALFONSO P 59										150.059			150.059
GOMEZ PEDRO	30.005												30.005
GRAU ANTONIO P 37			150.037										150.037
GUMUCIO 32	150.000												150.000
ITURRA JOAQUIN P 281												240.572	240.572
L SANTE P 43	150.043												150.043
LEYTON HECTOR P 18	150.018												150.018
LISANDRO MELLA 149		40.149											40.149
LOPEZ JESSICA P 51	150.000									150.051			300.051
MARTA CASTILLO P 334			30.334										30.334
MONTECI LUISA P 88	180.176												180.176
MUNOZ A CLAUDIO P 108							30.108	150.108					180.216
SEPULVEDA RENATO P 33										150.033			150.033
TERCERO					30.108								30.108
VERONICA SCHUH P 146											40.146		40.146
YAVAR P195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	218.340
BANCO ESTADO LINDSI P 179												50.000	50.000
BANCO ESTADO A TORRES			18.195										18.195
BNES OLIVARES P 133							150.313						150.313
CAJA VECINA							40.290						40.290
CRISTIAN RISOPATRON P 28			150.028										150.028
ELIZONDO LUIS P 148										150.148			150.148
FRANCISCA CORONA P 49			150.049										150.049
INES OLIVARES P 133							50.313						50.313
MARIA ROSA BECKER P 152	150.152												150.152
MARTA CASTILLO P 334			150.334										150.334
OTRO BANCO GOMEZ alfonso 59?												230.000	230.000
OTRO BANCO LOPEZ S P 51											30.051		30.051
OTRO BANCO MEZA MI										30.125			30.125
OTRO BANCO OCHAGAVIA FCO P 56										50.056			50.056
OTRO BANCO PIZARRO DANILO											40.206		40.206
OTRO BANCO VALS											30.275		30.275
OTRO JOSE SILVA P 58										230.220			230.220
SEBASTIAN BERTELSEN P 34										150.034			150.034
SERVIESTADO		40.000											40.000
WAYNE SHAW P 30	150.000												150.000
POSITOEN EFECTIVO DAYSI HENRIQUEZ P 226										200.226			200.226
TERCERO		30.334									81.000		81.000
OTRO BANCO TERCERO										240.074			240.074
OTRO BANCO TERCERO ???					150.000								150.000
OTRO BANCO TERCERO			150.028										150.028
Total Ingresos	1.728.784	404.116	967.206	18.195	198.303	18.195	289.219	168.303	168.350	2.319.734	389.922	689.027	7.359.354

Banco Chile

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Magdalena Prieto								150.319					150.319
Total Ingresos	-		-	-				150.319		-			150.319

Agrupación Huaquén del Mar

**Conciliación Bancaria Banco Chile
2017**

Saldo Inicial al 01.01.2017 \$ 6.336.649

Mas: Ingresos 2017

Enero	\$	705.502	
Febrero	\$	510.006	
Marzo	\$	1.333.236	
Abril	\$	1.515.627	
Mayo	\$	650.629	
Junio	\$	300.001	
Julio	\$	45.000	
Agosto	\$	-	
Septiembre	\$	630.714	
Octubre	\$	150.000	
Noviembre	\$	-	
Diciembre	\$	<u>760.487</u>	\$ 6.601.202

Menos: Egresos 2017

Enero	\$	222.023	
Febrero	\$	5.075.763	
Marzo	\$	643.213	
Abril	\$	1.518.528	
Mayo	\$	858.096	
Junio	\$	332.821	
Julio	\$	12.830	
Agosto	\$	76.329	
Septiembre	\$	23.313	
Octubre	\$	1.126.202	
Noviembre	\$	301.555	
Diciembre	\$	<u>562.836</u>	\$ <u>-10.753.509</u>

Saldo según Cartola al 31.12.2017 \$ 2.184.342

Agrupación Huaquén del Mar

**Conciliación Bancaria Banco Chile
2018**

Saldo Inicial al 01.01.2018 \$ 2.184.304

Mas: Ingresos 2018

Enero	\$	1.744.627	
Febrero	\$	965.763	
Marzo	\$	2.318.289	
Abril	\$	390.195	
Mayo	\$	326.566	
Junio	\$	250.278	
Julio	\$	601.024	
Agosto	\$	6.518.204	
Septiembre	\$	3.672.192	
Octubre	\$	1.472.704	
Noviembre	\$	376.244	
Diciembre	\$	<u>545.602</u>	\$ 19.181.688

Menos: Egresos 2018

Enero	\$	310.401	
Febrero	\$	50.469	
Marzo	\$	422.449	
Abril	\$	174.902	
Mayo	\$	89.181	
Junio	\$	13.041	
Julio	\$	2.944.309	
Agosto	\$	4.109.943	
Septiembre	\$	5.044.963	
Octubre	\$	2.129.434	
Noviembre	\$	245.263	
Diciembre	\$	<u>383.137</u>	\$ <u>-15.917.492</u>

Saldo según Cartola al 31.12.2018 \$ 5.448.500

Agrupación Huaquén del Mar

**Conciliación Bancaria Banco Chile
2019**

Saldo Inicial al 01.01.2019 \$ 5.448.500

Mas: Ingresos 2019

Enero	\$	420.306	
Febrero	\$	-	
Marzo	\$	133.097	
Abril	\$	70.319	
Mayo	\$	-	
Junio	\$	-	
Julio	\$	-	
Agosto	\$	150.189	
Septiembre	\$	-	
Octubre	\$	1.100.319	
Noviembre	\$	-	
Diciembre	\$	-	\$ 1.874.230

Menos: Egresos 2019

Enero	\$	2.735.836	
Febrero	\$	191.758	
Marzo	\$	63.265	
Abril	\$	163.277	
Mayo	\$	552.825	
Junio	\$	15.976	
Julio	\$	13.435	
Agosto	\$	21.557	
Septiembre	\$	423.983	
Octubre	\$	331.502	
Noviembre	\$	1.013.528	
Diciembre	\$	13.593	\$ -5.540.535

Saldo según Cartola al 31.12.2019 \$ 1.782.195

Agrupación Huaquén del Mar

**Conciliación Bancaria Banco Estado
2019**

Saldo Inicial al 01.01.2019 \$ 1.210.320

Mas: Ingresos 2019

Enero	\$	45.143	
Febrero	\$	720.473	
Marzo	\$	2.079.723	
Abril	\$	1.329.165	
Mayo	\$	523.591	
Junio	\$	248.476	
Julio	\$	896.470	
Agosto	\$	318.320	
Septiembre	\$	248.229	
Octubre	\$	749.134	
Noviembre	\$	548.645	
Diciembre	\$	<u>218.329</u>	\$ 7.925.698

Menos: Egresos 2019

Enero	\$	758.734	
Febrero	\$	77.350	
Marzo	\$	-	
Abril	\$	30.002	
Mayo	\$	-	
Junio	\$	-	
Julio	\$	227.350	
Agosto	\$	-	
Septiembre	\$	179.700	
Octubre	\$	463.400	
Noviembre	\$	-	
Diciembre	\$	<u>-</u>	\$ <u>-1.736.536</u>

Saldo según Cartola al 31.12.2019 \$ 7.399.482

Agrupación Huaquén del Mar

**Conciliación Bancaria Banco Chile
2020**

Saldo Inicial al 01.01.2020 \$ 1.782.195

Mas: Ingresos 2020

Enero	\$	-	
Febrero	\$	-	
Marzo	\$	-	
Abril	\$	-	
Mayo	\$	-	
Junio	\$	-	
Julio	\$	-	
Agosto	\$	150.319	
Septiembre	\$	-	
Octubre	\$	-	
Noviembre	\$	-	
Diciembre	\$	-	\$ 150.319

Menos: Egresos 2020

Enero	\$	23.628	
Febrero	\$	13.654	
Marzo	\$	13.715	
Abril	\$	13.775	
Mayo	\$	13.813	
Junio	\$	12.596	
Julio	\$	20.686	
Agosto	\$	15.377	
Septiembre	\$	23.084	
Octubre	\$	12.606	
Noviembre	\$	22.868	
Diciembre	\$	12.740	\$ -198.542

Saldo según Cartola al 31.12.2020 \$ 1.733.972

Agrupación Huaquén del Mar

**Conciliación Bancaria Banco Estado
2020**

Saldo Inicial al 01.01.2020 \$ 7.399.482

Mas: Ingresos 2020

Enero	\$	1.728.784	
Febrero	\$	404.116	
Marzo	\$	967.206	
Abril	\$	18.195	
Mayo	\$	198.303	
Junio	\$	18.195	
Julio	\$	289.219	
Agosto	\$	168.303	
Septiembre	\$	168.350	
Octubre	\$	2.319.734	
Noviembre	\$	389.922	
Diciembre	\$	<u>689.027</u>	\$ 7.359.354

Menos: Egresos 2020

Enero	\$	-	
Febrero	\$	238.000	
Marzo	\$	397.050	
Abril	\$	783.798	
Mayo	\$	-	
Junio	\$	30.000	
Julio	\$	30.000	
Agosto	\$	30.000	
Septiembre	\$	30.000	
Octubre	\$	30.000	
Noviembre	\$	321.550	
Diciembre	\$	<u>34.700</u>	\$ <u>-1.925.098</u>

Saldo según Cartola al 31.12.2020 \$ 12.833.738