

Reporte trimestral “Proyecto Piedra Roja

Marzo 2020

TEMARIO

1.- Resumen Estados financieros 2019

1.1- Ingresos egresos versus presupuesto

1.2- Ingresos

1.3- Egresos

2.- Mejoras primer trimestre 2020

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Ingresos / Egresos versus presupuesto

| PRESUPUESTO INGRESOS 2019 | | INGRESOS A DICIEMBRE 2019 | | \$ | % |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------|
| CONDOMINIOS | 23.618 | CONDOMINIOS | 24.031 | 667.182.954 | 1,7% |
| EQUIPAMIENTOS | 3.159 | EQUIPAMIENTOS | 3.165 | 87.859.669 | 0,2% |
| CONSTRUCTORAS / INMOBILIARIAS | 6.720 | CONSTRUCTORAS | 6.303 | 174.990.811 | -6,2% |
| BUSES COLINA | 139 | BUSES COLINA | 139 | 3.866.307 | 0,0% |
| TOTAL | 33.637 | TOTAL | 33.637 | 933.899.741 | |

| PRESUPUESTO EGRESOS 2019 | | EGRESOS A DICIEMBRE 2019 | | \$ | % |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|--------|
| EGRESOS | UF | EGRESOS | UF | \$ | % |
| LAGUNA | 7.385 | LAGUNA | 8.381 | 232.690.530 | 13,5% |
| MANTENCIÓN | 1.233 | MANTENCIÓN GENERAL | 1.367 | 37.956.458 | 10,9% |
| SEGURIDAD | 18.556 | SEGURIDAD | 18.913 | 525.094.176 | 1,9% |
| ADMINISTRATIVO, OFICINA | 580 | OFICINA - VARIOS | 499 | 13.862.627 | -13,9% |
| INVERSIONES | 3.314 | INVERSIONES | 1.752 | 48.641.465 | -47,1% |
| ADMINISTRACIÓN - PERSONAL | 2.635 | ADMINISTRACIÓN - PERSONAL | 2.384 | 66.180.196 | -9,5% |
| TOTAL | 33.704 | TOTAL | 33.296 | 924.425.452 | |

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Ingresos actividades ordinarias

| MES | PRIMER SEMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CONDOMINIOS | | | | | | | | |
| AGUAPIEDRA | 8.402.172 | 502.359 | 1.274.676 | 1.276.567 | 1.279.098 | 1.818.635 | 1.829.293 | 16.382.800 |
| AGUAS CLARAS | 15.385.494 | 2.693.205 | 2.331.315 | 2.334.774 | 2.339.403 | 2.761.630 | 2.777.815 | 30.623.636 |
| ALKURA | 10.337.605 | 2.302.481 | 1.744.293 | 1.746.881 | 1.750.345 | 1.751.278 | 1.761.541 | 21.394.424 |
| ALKURA | 2.650.668 | 1.495.915 | 447.255 | 447.918 | 448.806 | 449.046 | 451.677 | 6.391.285 |
| CANQUEN | 13.667.510 | 2.525.752 | 2.306.157 | 2.309.578 | 2.314.158 | 2.315.391 | 2.328.961 | 27.767.507 |
| CANQUEN NORTE | 12.751.413 | 474.451 | 1.844.926 | 1.847.663 | 1.851.326 | 1.852.313 | 1.863.169 | 22.485.261 |
| CASAS DE HACIENDA | 9.563.561 | 5.009.640 | 1.383.694 | 1.385.747 | 1.388.495 | 1.389.235 | 1.397.377 | 21.517.749 |
| EDIFICIOS HACIENDA | 4.247.537 | 90.425 | 603.794 | 604.690 | 605.889 | 606.212 | 609.764 | 7.368.311 |
| EL REFUGIO | 9.857.174 | 4.116.557 | 1.663.228 | 1.665.696 | 1.668.999 | 1.669.888 | 1.679.675 | 22.321.217 |
| EL SENDERO | 17.395.012 | 3.432.790 | 2.935.109 | 2.939.463 | 2.945.292 | 2.946.862 | - | 32.594.528 |
| LA FUENTE | 17.484.893 | 1.381.489 | 2.529.785 | 2.533.538 | 2.538.561 | 2.539.914 | - | 29.008.180 |
| LAS BANDADAS | 21.288.181 | 2.969.503 | 3.592.014 | 3.597.343 | 3.604.476 | 3.606.397 | - | 38.657.914 |
| LAS FLORES | 28.497.479 | 3.586.289 | 4.123.129 | 4.129.246 | 4.137.434 | 4.139.639 | - | 48.613.216 |
| LOS BOSQUES | 34.679.982 | 260.669 | 5.017.639 | 5.025.083 | 5.035.047 | 5.037.730 | 5.067.254 | 60.123.404 |
| LOS CANDILES | 18.644.112 | 1.660.577 | 2.697.505 | 2.701.507 | 2.706.864 | 2.708.306 | - | 31.118.871 |
| LOS MADEROS | 21.252.357 | 300.000 | 3.074.876 | 3.079.438 | 3.085.544 | 3.087.189 | - | 33.879.404 |
| LOS MONTES | 11.342.623 | 2.693.205 | 1.789.019 | 1.791.673 | 1.795.226 | 2.065.609 | 2.077.715 | 23.555.070 |
| LOS PORTONES | 20.377.013 | 3.069.975 | 3.438.271 | 3.443.371 | 3.450.199 | 3.452.038 | 3.472.269 | 40.703.136 |
| LOS RIOS | 21.638.763 | 3.125.792 | 3.130.783 | 3.135.428 | 3.141.645 | 3.143.319 | - | 37.315.730 |
| LOS RIOS DOS | 2.816.335 | 2.930.430 | 475.208 | 475.913 | 476.857 | 477.111 | 479.907 | 8.131.761 |
| LOS ROBLES | 9.410.482 | 5.581.772 | 1.498.303 | 1.500.526 | 1.503.501 | 2.582.012 | 2.597.144 | 24.673.740 |
| MONTEPIEDRA | 15.986.844 | 251.180 | 2.697.505 | 2.701.507 | 2.706.864 | 2.708.306 | 2.724.179 | 29.776.385 |
| SAN ANSELMO | 11.806.548 | 1.786.167 | 2.974.244 | 2.978.656 | 2.984.563 | 2.986.153 | 3.003.654 | 28.519.985 |
| TERRAZAS | 12.400.471 | 1.841.985 | 1.995.874 | 1.998.835 | 2.002.799 | 2.003.866 | 2.015.610 | 24.259.440 |
| SUB TOTAL | 351.884.229 | 54.082.608 | 55.568.602 | 55.651.041 | 55.761.391 | 58.098.079 | 36.137.004 | 667.182.954 |
| EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| BODEGAS STORAGE | 1.547.327 | 837.266 | 261.085 | 261.472 | 261.991 | 262.130 | 263.667 | 3.694.938 |
| CTRO EVENTOS JOTTAR | 1.800.000 | 2.327.599 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 5.627.599 |
| CHICUREO COMERCIAL | 596.400 | 5.216.166 | 100.632 | 100.782 | 100.981 | 101.035 | 101.627 | 6.317.623 |
| CLC | 2.982.002 | 1.674.532 | 503.162 | 503.908 | 504.907 | 505.176 | 508.137 | 7.181.824 |
| COPEC | 1.491.001 | 1.674.532 | 251.581 | 251.954 | 252.454 | 252.588 | 254.068 | 4.428.178 |
| PRODUCTORA | 208.885 | 0 | - | 0 | - | - | - | 208.885 |
| FEDERAL | 536.760 | 837.266 | 90.569 | 90.703 | 90.883 | 90.932 | 91.465 | 1.828.578 |
| MALL ESPACIO URBANO | 30.963.121 | 837.266 | 5.224.494 | 5.232.245 | 5.242.620 | 5.245.414 | 5.276.155 | 58.021.315 |
| PIEDRA ROJA | 298.199 | 0 | 50.316 | 50.391 | 50.491 | 50.518 | 50.814 | 550.729 |
| SUBTOTAL | 40.423.695 | 13.404.627 | 6.781.839 | 6.791.455 | 6.804.327 | 6.807.793 | 6.845.933 | 87.859.669 |
| CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS | | | | | | | | |
| AGUAPIEDRA | 4.970.004 | 50.236 | 838.603 | 839.847 | 841.512 | 841.961 | 846.895 | 9.229.058 |
| AGUAS CLARAS | 4.970.004 | 446.542 | 838.603 | 839.847 | 841.512 | 841.961 | 846.895 | 9.625.364 |
| LAS ACONCAGUA | 8.274.092 | 3.734.206 | 1.677.205 | 1.679.693 | 1.683.024 | 1.683.921 | 1.693.790 | 20.425.931 |
| LOS MONTES | 4.970.004 | 1.272.644 | 838.603 | 839.847 | 841.512 | 841.961 | 846.895 | 10.451.466 |
| LOS ROBLES | 4.970.004 | 100.472 | 838.603 | 839.847 | 841.512 | 841.961 | 846.895 | 9.279.294 |
| PIEDRA ROJA | 33.133.356 | 3.340.446 | 5.590.684 | 5.598.978 | 5.610.080 | 5.613.070 | 5.645.966 | 64.532.580 |
| SIENA | 9.940.006 | 602.831 | 1.677.205 | 1.679.693 | 1.683.024 | 1.683.921 | 1.693.790 | 18.960.470 |
| SINERGIA | 9.940.006 | 1.674.532 | 1.677.205 | 0 | - | - | - | 13.291.743 |
| SOCOVELA | 9.940.006 | 837.266 | 1.677.205 | 1.679.693 | 1.683.024 | 1.683.921 | 1.693.790 | 19.194.905 |
| SUBTOTAL | 91.107.482 | 12.059.175 | 15.653.916 | 13.997.445 | 14.025.200 | 14.032.677 | 14.114.916 | 174.990.811 |
| TOTAL INGRESOS GG CC | 483.415.406 | 79.546.410 | 78.004.357 | 76.439.941 | 76.590.918 | 78.938.549 | 57.097.853 | 930.033.434 |
| BUSES COLINA | - | 0 | 3.866.307 | 0 | - | - | - | 3.866.307 |
| TOTALGENERAL | 483.415.406 | 79.546.410 | 81.870.664 | 76.439.941 | 76.590.918 | 78.938.549 | 57.097.853 | 933.899.741 |

1.- Estados financieros a diciembre 2019



1.- Estados financieros a diciembre 2019



Egresos actividades ordinarias

| SEGURIDAD | \$ |
|-----------------------------|--------------------|
| CAMIONETA MUNICIPAL | 1.361.769 |
| ENLACES CAMARAS | 7.309.926 |
| LECTORES DE PATENTE | 19.736.808 |
| CONTRATO MOVILES Y GUARDIAS | 508.024.443 |
| DESCUENTOS | -11.338.770 |
| SUBTOTAL | 525.094.176 |

| LAGUNA | \$ |
|-----------------------------|--------------------|
| MANTENCION PAISAJISMO | 120.752.702 |
| REPARACIONES VARIAS | 12.953.037 |
| AGUA DE RIEGO | 52.358.397 |
| SAFECARD | 3.501.139 |
| CONSUMO ELECTRICO LAGUNA | 16.715.938 |
| AQUASHADE - QUIMICOS LAGUNA | 25.052.717 |
| ARRIENDO BAÑO QUIMICO | 1.356.600 |
| SUBTOTAL | 232.690.530 |

| GASTOS VARIOS | \$ |
|------------------------------------|-------------------|
| ARRIENDO CAMIONETA | 6.515.786 |
| COMBUSTIBLE Y KEROSENE | 3.325.727 |
| PEAJES - VIATICOS | 519.083 |
| CUENTAS BASICOS (LUZ, AGUA) | 658.978 |
| REUNIONES, ASAMBLEA, EMPRENDEDORAS | 1.043.511 |
| SUBTOTAL | 12.063.085 |

TOTAL **858.245.257**

| MANTENCIÓN GENERAL | \$ |
|------------------------------------|-------------------|
| FUMIGACION Y DESRATIZACION | 8.811.268 |
| LIMPIEZA CANALES Y ESCOMBROS | 10.005.818 |
| REPARACIÓN MAQUINARIAS Y VEHICULOS | 2.697.924 |
| REPARACIONES VARIAS | 10.434.936 |
| CONTAINER Y BAÑO | 3.595.098 |
| MATERIALES | 2.411.414 |
| SUBTOTAL | 37.956.458 |

| ADMINISTRACIÓN Y OFICINA | \$ |
|--------------------------|------------------|
| MATERIALES E INSUMOS | 908.350 |
| REPLAZOS TEMPORALES | 105.183 |
| BENEFICIOS PERSONAL | 786.009 |
| SUBTOTAL | 1.799.542 |

| INVERSIONES - APORTES | \$ |
|-----------------------------------|-------------------|
| DONACION JUNTA DE VECINOS P. ROJA | 15.000.000 |
| DONACION BOMBEROS | 6.000.000 |
| DONACIÓN CARABINEROS | 6.494.056 |
| BOMBA LAGUNA | 8.246.700 |
| EQUIPO SAFECARD | 6.817.333 |
| PROYECTO SALA MULTIUSO | 2.916.556 |
| QUITASOLES | 1.040.000 |
| MESAS PICNIK PARQUE LAGUNA | 2.126.820 |
| SUBTOTAL | 48.641.465 |

*Reparaciones varias laguna: cambio focos led, reparación y desmontajes bomba, reparación ciclovía, traslado muro escalada

* Reparaciones varias mantención: puertas de accesos, cambio led trabajos, eléctricos, señalética vial, fisuras vialidad

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Egresos o gastos de administración

| ADMINISTRACIÓN | \$ |
|-----------------------------------|-------------------|
| REMUNERACIONES | 47.607.803 |
| PATENTES COMERCIALES | 1.153.145 |
| AUDITORIA FINANCIERA | 1.550.142 |
| CONTROL GESTIÓN FEDERAL | 11.940.500 |
| ENCUESTAS ORIGEN-DESTINO JJVV | 1.290.400 |
| PROY.. ARQUITECTURA SALA MULTIUSO | 2.638.206 |
| SUBTOTAL | 66.180.196 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Egresos actividades ordinarias | 858.245.257 |
| Egresos administración | 66.180.196 |
| Total Egresos | 924.425.453 |

1.- Estados financieros a diciembre 2019



2.- Mejoras primer trimestre 2020

- Instalación poste y 3 domo: Parque laguna, sector juegos infantiles, Jose Rabat con Av. El Valle y 1 domo condominio Los Montes
- Se instalan 2 cámaras Jose Rabat con Padre Sergio Correa
- Construcción e instalación de basureros para sectores de picnic.
- Reparación de sobresaltos en ciclovía en todo el parque laguna.
- Instalación nuevas lonetas quitasoles
- Instalación de 4 mesas de picnic en el parque (cercano a juegos infantiles)
- Se instalan 2 mesas ping pong sector aledaño a los juegos infantiles
- Término reparación baño carabineros: muros y cielo del Baño 1er Piso, duchas y cerámica baño 2do piso y cielo oficina
- Se repara colchonetas de muro de escalada de parque laguna
- Se realizan reposición de tapas quebradas en parque laguna
- Poda y limpieza al costado del condominio Montepiedra (medidas de seguridad)

Se aprueba instalación y en ejecución 2 cámaras lectoras patentes pórtico vda del Valle con Jose Rabat

2.- Mejoras primer trimestre 2020

