

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA
AGOSTO 2023**



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/07/2023	\$	5.559.193
	TOTAL DISPONIBLE	\$	5.559.193

1.- INGRESOS	INGRESOS		TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	2.955.000	96 VECINOS
COMPRA DE TARJETAS	\$	-	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	10.000	
APORTE COMPENSACION TRABAJOS EN CALLE DOS CUOTA 2/2	\$	1.000.000	
		TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS	\$ 3.965.000

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	AGOSTO 23	\$ 7.191	EGR-072
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 23	\$ 43.028	EGR-073
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	JULIO 23	\$ 55.000	EGR-065
		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION	\$ 105.219

B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD JULIO FE/481	\$ 3.149.514	EGR-066
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD AGOSTO FE/498	\$ 3.149.514	EGR-071
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -	
SERVICIO TECNICO REPARACION MOTOR PORTERIA NORTE		\$ -	
INSTALACION BRAZO HIDRAULIO Y CHAPA PUERTA PEATONAL NORTE	MAESTRO ALEJANDRO MADARIAGA FE/118	\$ 80.000	EGR-074
COMPRA CHAPA Y MATERIALES	SODIMAC BOL/ 709844936	\$ 94.960	EGR-075
		TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD	\$ 6.473.988

C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	AGOSTO 23	\$ 60.000	EGR-078
DESRAZACION BASURERO	AGOSTO 23 LOS 4C SPA FE/???	\$ 59.500	EGR-070
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 31 JULIO AL 05 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-064
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 07 AL 12 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-067
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 14 AL 19 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-068
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 21 AL 26 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-069
AMPLIACION AREA BASURERO COMPRA ARIDOS	ORLANDO TUDELA FE/278	\$ 119.000	EGR-076
AMPLIACION AREA BASURERO COMPRA MATERIALES	SODIMAC FE/537105	\$ 249.700	EGR-077
		TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO	\$ 608.200

D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA			
		\$ -	
		\$ -	
		TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA	\$ -

E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD			
		\$ -	
		\$ -	
		TOTAL GASTO COMISION URBANISMO	\$ -

F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL			
		\$ -	
		TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL	\$ -

	TOTAL EGRESOS	\$	7.187.407
	SALDO MENSUAL JJVV	\$	-3.222.407
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/08/2023			\$ 2.336.786

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #8	\$	2.327.454
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	9.332
SALDO DISPONIBLE AL 31/08/2023		\$	2.336.786

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA VOLUNTARIA DE \$25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE:
JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784
ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com