

INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA ENERO 2023					
I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS					
SALDO CONTABLE					
SALDO CONTABLE JJVV		AL 31/12/2022		\$	7.075.539
TOTAL DISPONIBLE				\$	7.075.539
1.- INGRESOS		INGRESOS		TOTALES	
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV		\$	5.442.500		
APORTE JUEGO INFANTIL		\$	10.000		
COMPRA DE TARJETAS		\$	-		
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA		\$	6.000		
TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS				\$	5.458.500
2.- EGRESOS		EGRESOS		RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION					
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE		DICIEMBRE 2022	\$	8.800	EJV-436
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE		ENERO 2023	\$	8.689	EJV-457
VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE		ENERO 2023	\$	48.647	EJV-437
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		DIC 2022 / ENERO 2023	\$	60.000	434/461
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE		ENERO 2023	\$	55.000	EJV-452
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS (AGUAS)		LIDER BOL/1911551997	\$	8.560	EJV-435
ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS (LIBRO SOCIOS)		LAPIZ LOPEZ BOL/45645443	\$	14.990	EJV-458
PLOTEO CARTELES ELECCIONES JJVV		BOL/85603 + BOL/87039	\$	18.560	EJV-464
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				\$	223.246
B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD					
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA		SEGURIDAD DICIEMBRE FE/342	\$	3.339.914	EJV-441
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA (PAGO ADELANTADO)		SEGURIDAD ENERO FE/362	\$	3.107.864	EJV-451
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA (PAGO ADELANTADO)		SEGURIDAD FEBRERO FE/363	\$	3.030.514	EJV-453
ABONO 4 CAMARAS PTO LIMPIO + DVR		MAURICI VARGAS EIRL FE/15	\$	450.000	EJV-440
SALDO 4 CAMARAS PTO LIMPIO + DVR		MAURICI VARGAS EIRL FE/15	\$	299.700	EJV-459
20 TARJETAS APERTURA PORTON NORTE		SISTEMATIC FE/1399	\$	59.500	EJV-448
REPARACION MOTOR PORTON NORTE VISITA 23/12		SISTEMATIC FE/1400	\$	80.920	EJV-449
REPARACION MOTOR PORTON NORTE VISITA 07/01		SISTEMATIC FE/1401	\$	80.920	EJV-450
GAMBIO GMS DE PORTERIA SUR A NORTE		SISTEMATIC FE/1402	\$	57.120	EJV-454
TARJETA ELECTRICA MOTOR PORTERIA NORTE		SISTEMATIC FE/1403	\$	260.610	EJV-455
BENCINA JEEP SEGURIDAD		ENERO 2023	\$	100.000	EJV-460
ACEITE MOTOR JEEP SEGURIDAD		BOL/108	\$	23.900	EJV-463
TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD				\$	10.890.962
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO					
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA		ENERO 2023	\$	60.000	EJV-446
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 26 AL 31 DICIEMBRE		JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	60.000	EJV-439
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 02 AL 08 ENERO		JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	35.000	EJV-443
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 09 AL 14 ENERO		JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-444
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 16 AL 21 ENERO		JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-447
ARREGLO ELECTRICO PUNTO LIMPIO II ETAPA		MANUEL BOSNIC	\$	178.500	EJV-456
MATERIALES ELECTRICOS : LUMINARIAS PTO.LIMPIO		OLIN FE/76861	\$	56.714	EJV-438
MATERIALES ELECTRICOS : LUMINARIAS PORTERIA SUR		OLIN FE/78254	\$	19.729	EJV-462
DESRATIZACION AREA BASURERO		DICIEMBRE LOS 4C SPA FE/1255	\$	59.500	EJV-445
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				\$	529.443
D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					
JUEGO INFANTIL DE MADERA CALLE DOS		MANO OBRA + MATERIALES PEDRO SANCHEZ	\$	247.000	EJV-442
TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA				\$	247.000
E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD					
				\$	-
				\$	-
TOTAL GASTO COMISION URBANISMO				\$	-
F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL					
				\$	-
TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL				\$	-
TOTAL EGRESOS				\$	11.890.651
SALDO MENSUAL JJVV				\$	-6.432.151
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/01/2023				\$	643.388
SALDO BANCARIO				\$	631.273
CAJA CHICA EFECTIVO				\$	12.115
SALDO DISPONIBLE AL 31/01/2023				\$	643.388

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA 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