

INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA FEBRERO 2023



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS				
SALDO CONTABLE				
SALDO CONTABLE JJVV		AL 31/01/2023	\$	643.388
TOTAL DISPONIBLE			\$	643.388
1.- INGRESOS		INGRESOS		TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	2.760.000		
COMPRA DE TARJETAS	\$	-		
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	6.000		
TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS			\$	2.766.000
2.- EGRESOS		EGRESOS	RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION				
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	FEBRERO 2023	\$	8.583	EGR-004
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	FEBRERO 2023	\$	20.990	EGR-001
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$	-	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE		\$	-	
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION			\$	29.573
B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD				
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD FEBRERO FE/363		PAGADO ADELANTADO EN ENERO	
REPARACION MOTOR PORTON NORTE		\$	-	
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$	-	
		\$	-	
TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD			\$	-
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO				
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	FEBRERO 2023	\$	60.000	EGR-003
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	MARZO 2023	\$	60.000	EGR-005
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 23 AL 28 ENERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-002
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 ENERO AL 04 FEBRERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-002
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 06 AL 11 FEBRERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-002
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 FEBRERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-006
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 FEBRERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-006
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO			\$	270.000
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			\$	299.573
SALDO MENSUAL JJVV			\$	2.466.427
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 28/02/2023			\$	3.109.815
SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCARIA #2		\$	2.997.273
CAJA CHICA EFECTIVO			\$	112.542
SALDO DISPONIBLE AL 28/02/2023			\$	3.109.815

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