

INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA JUNIO 2023



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/05/2023	\$	4.921.240
		TOTAL DISPONIBLE	\$ 4.921.240

1.- INGRESOS	INGRESOS		TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	3.096.003	96 VECINOS
COMPRA DE TARJETAS	\$	10.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	4.000	
		TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS	\$ 3.110.003

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	MAYO + JUNIO 23	\$ 16.768	EGR-048
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	JUNIO 23	\$ 20.990	EGR-049
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	MAYO 23	\$ 55.000	EGR-045
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$ -	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION			\$ 92.758

B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD JUNIO FE/445	\$ 3.244.714	EGR-043
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -	
SERVICIO TECNICO REPARACION MOTOR PORTERIA NORTE	SISTEMATIC FE/1630	\$ 80.920	EGR-050
TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD			\$ 3.325.634

C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	JUNIO	\$ 60.000	EGR-046
DES RATIZACION BASURERO		\$ -	
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 22 MAYO AL 03 JUNIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-044
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 05 AL 17 JUNIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-047
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 19 AL 24 JUNIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-051
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO			\$ 210.000

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	\$ 3.628.392
		SALDO MENSUAL JJVV	\$ -518.389
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2023			\$ 4.402.851

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #6	\$	4.354.964
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	47.887
SALDO DISPONIBLE AL 30/06/2023			\$ 4.402.851

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