

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA
MARZO 2023**



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 28/02/2023	\$	3.109.815
		TOTAL DISPONIBLE	\$ 3.109.815

1.- INGRESOS	INGRESOS		TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	3.050.000 86 VECINOS	
COMPRA DE TARJETAS	\$	6.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	10.000	
		TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS	\$ 3.066.000

2.- EGRESOS	EGRESOS		RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION				
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	MARZO 2023	\$	8.966 EGR-009	
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	MARZO 2023	\$	20.990 EGR-010	
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$	-	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE		\$	-	
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				\$ 29.956

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	MARZO 2023		PAGADO EN FEBRERO	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 27 FEBRERO AL 10 MARZO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	60.000 EGR-007	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 25 MARZO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	60.000 EGR-008	
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				\$ 120.000

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	\$ 149.956
		SALDO MENSUAL JJVV	\$ 2.916.044
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/03/2023			\$ 6.025.859

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #3	\$	5.663.273
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	362.586
SALDO DISPONIBLE AL 31/03/2023		\$	6.025.859

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