

INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA
MAYO 2023



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/04/2023	\$	5.860.695
		TOTAL DISPONIBLE	\$ 5.860.695
1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES	
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.988.760 105 VECINOS		
COMPRA DE TARJETAS	\$ 10.000		
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 11.000		
TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS		\$	4.009.760
2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	ABRIL 2023	\$ 8.079	EGR-030
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	ABRIL + MAYO 2023	\$ 41.980	EGR-031
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	ABRIL 2023	\$ 55.000	EGR-025
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$ -	
CERRAJERO COPIA LLAVES PORTERIA NORTE	BOL/11481	\$ 4.830	EGR-028C
GASTOS ELECCIONES JJVV COMISION ELECTORAL 04/02/23	BOLETAS VARIAS	\$ 89.631	EGR-028G
IMPRESION 50 VOLANTES Y UN PLASTIFICADO	MARIA ROJAS GONZALEZ	\$ 12.000	EGR-032
COMPRA AGUAS OPERATIVO INSTALACION SENALETICAS		\$ 2.800	EGR-024
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION		\$	214.320
B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD MAYO FE/426	\$ 3.030.514	EGR-029
REPARACION MOTOR PORTON NORTE		\$ -	
BENCINA JEEP SEGURIDAD	COPEC MARZO Y ABRIL BOL/VARIAS	\$ 120.000	EGR-027A
CONEXION CAMARAS SEGURIDAD A PORTERIA SUR + MEGAFONO	SECURITY MOVIL FE/26	\$ 449.701	EGR034/035
CINTA REFLECTANTE PORTON NORTE	SODIMAC BOL/697338464	\$ 18.760	EGR-037
TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD		\$	3.618.975
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	MAYO	\$ 60.000	EGR-040
DES RATIZACION BASURERO	LOS 4C SPA FE/1483 MAYO	\$ 59.500	EGR-038
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO	FERRETERIA BOL/207278	\$ 30.680	EGR-028B
RASTRILLO Y GUANTES	FERRETERIA BOL/211975	\$ 16.570	EGR-028E
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 24 ABRIL AL 06 MAYO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-026
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 08 AL 20 DE MAYO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-039
RADIER 2X2 PARA UBICACION CAMPANAS RECICLAJE INCLUYE MATERIALES	MAESTRO JOSE MUNOZ	\$ 93.000	EGRE-028D
ARENA PARA ESTUCO PIRCA BASURERO	ORLANDO TUDELA FE/267	\$ 89.250	EGR-033
ABONO MANO OBRA TRABAJOS DE ESTUCO PIRCA	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 200.000	EGR-036
SALDO MANO OBRA TRABAJOS DE ESTUCO PIRCA	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 88.000	EGR-041
CEMENTO ESTUCO PIRCA BASURERO	SODIMAC FE/125586957	\$ 228.470	EGR-042
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO		\$	985.470
D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA			
PAGINA WEB	NIC CHILE FE/3049574	\$ 32.850	EGR-027B
DOMINIO CHILE	HOSTING	\$ 47.600	EGR-027C
TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		\$	80.450
E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD			
INSTALACION SENALETICAS VIALES	CARLOS MANUEL TORRES	\$ 30.000	EGR-028F
		\$ -	
TOTAL GASTO COMISION URBANISMO		\$	30.000
F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL			
CORONA CARIDAD A VECINA	BOL/3868	\$ 20.000	EGR-028A
TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL		\$	20.000
		TOTAL EGRESOS	\$ 4.949.215
		SALDO MENSUAL JJVV	\$ -939.455
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/05/2023		\$	4.921.240
SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #5	\$	4.835.595
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	85.645
SALDO DISPONIBLE AL 31/05/2023		\$	4.921.240

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