

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA
SEPTIEMBRE 2023**



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE	
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/08/2023
TOTAL DISPONIBLE	

1.- INGRESOS	INGRESOS	
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	3.160.000 83 VECINOS
COMPRA DE TARJETAS	\$	5.000
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	6.000
TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS		

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION		
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	\$	-
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	\$	-
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON NORTE	CLARO CHILE	\$ 2.000 EGR-083
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	AGOSTO 23	\$ 55.000 EGR-087
DEVOLUCION DINERO MAL PAGADO CERTIFICADO RESIDENCIA	WILMA ABARCA	\$ 18.000 EGR-084
DEVOLUCION APOORTE COMUNITARIO DUPLICADO	PC 25/2 SECTOR	\$ 25.000 EGR-085
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION		

B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD		
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD AGOSTO FE/498	\$ - PAGADO E
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -
SERVICIO TECNICO REPARACION MOTOR PORTERIA NORTE		\$ -
TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD		

C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO		
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA + AGUILNALDO	SEPTIEMBRE 2023	\$ 100.000 EGR-088
DESRATIZACION BASURERO		\$ -
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 28 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR-079
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 04 AL 09 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR-082
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 AGOSTO + AGUILNALDO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 50.000 EGR-086
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR-089
COMPRA 4 CONTENEDORES DE BASURA AMPLIACION BASURERO	COM WEB SPA FE/ 13376	\$ 1.000.000 EGR-082
AMPLIACION AREA BASURERO SALDO MANO DE OBRA	MAESTRO ALEJANDRO MADARIAGA FE/118	\$ 1.217.100 EGR-080
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO		

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
SALDO MENSUAL JJVV

SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/09/2023

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #9
CAJA CHICA EFECTIVO	
SALDO DISPONIBLE AL 30/09/2023	

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA VOLUNTARIA DE \$25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DI CADA MES MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE:
 JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427
 BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385
 ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar me

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
 juntadevecinossantasofia@gmail.com