

INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA DICIEMBRE 2023



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/11/2023	\$ 3.520.449
	TOTAL DISPONIBLE	\$ 3.520.449

1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.797.000 86 VECIN@S	
COMPRA LICENCIA APP APERTURA PORTON NORTE, CONTROL Y/O TARJETAS	\$ 868.400	
APORTE FIESTA DE NAVIDAD	\$ 148.000 11 VECIN@S	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 1.000	
	TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS	\$ 4.814.400

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	NOVIEMBRE 23	\$ 7.908 EGR 143	
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	DICIEMBRE 23	\$ 21.514 EGR 144	
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	NOVIEMBRE 23	\$ 55.000 EGR 138	
DEVOLUCION RIFA MAL PAGADA X VECINA	MARIA M. ROJAS	\$ 20.000 EGR 134	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION		\$ 104.422

B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD OCTUBRE FE/535	\$ 3.149.514 EGR 128	
COMPRA 10 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 355.650 EGR 127	
COMPRA 5 CONTROL REMOTO APERTURA PN \$17.990 X 5	SISTEMATIC	\$ 297.500 EGR 135	
COMPRA 10 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 119.000 EGR 140	
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD		\$ 3.921.664

C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA + AGUILNALDO NAVIDAD	DICIEMBRE 2023	\$ 100.000 EGR 136	
DESRTATIZACION BASURERO	LOS 4C SPA DICIEMBRE 23	\$ 59.500 EGR 130	
DESMALEZAR Y LIMPIAR PLAZA PORTERIA NORTE Y SUR	MAESTRO CARLOS TORRES	\$ 60.000 EGR 129	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 27 NOV AL 02 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR 131	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 04 NOV AL 09 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR 132	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 NOV AL 16 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR 139	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 NOV AL 23 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR 141	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 25 NOV AL 30 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR 149	
PAGO TRABAJADOR PUNTO LIMPIO AGUILNALDO NAVIDAD	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000 EGR 142	
SOLERILLAS PREFABRICADAS AMPLIACION PTO LIMPIO	ADK SPA FE/ 22699	\$ 66.536 EGR 145	
ARRIENDO PLACA COMPACTADORA AMPLIACION PTO LIMPIO	SODIMAC BOL 711048937	\$ 26.670 EGR 146	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO		\$ 492.706

D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA			
REGALO FIESTA NAVIDAD 36 LAPICES DE COLORES	COM TAO BOL 312060135	\$ 21.240 EGR 133	
FIESTA NAVIDAD PAGO AYUDANTE ARMAR, DESARMAR, TRASLADO EVENTO	CARLOS MANUEL TORRES	\$ 30.000 EGR 147	
FIESTA NAVIDAD BEBIDAS, COMESTIBLES Y DECORACION	BOL VARIAS	\$ 118.456 EGR 148	
FIESTA NAVIDAD COMPRA JUGUETES	MERCADO LIBRE DETALLE	\$ 59.050 EGR 137	
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		\$ 228.746

E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD			
	\$ -		
	\$ -		
TOTAL GASTO COMISION URBANISMO			\$ -

F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL			
	\$ -		
TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL			\$ -

TOTAL EGRESOS	\$ 4.747.538
SALDO MENSUAL JJVV	\$ 66.862

SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/12/2023	\$ 3.587.311
--	---------------------

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #12	\$ 3.564.806
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 22.505
SALDO DISPONIBLE AL 31/12/2023		\$ 3.587.311

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA VOLUNTARIA DE \$25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS 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