

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA
NOVIEMBRE 2023**



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/10/2023	\$ 3.451.578
	TOTAL DISPONIBLE	\$ 3.451.578

1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.083.606 84 VECINOS	
COMPRA LICENCIA APP APERTURA PORTON NORTE, CONTROL Y/O TARJETAS	\$ 1.059.000 3 LICENCIAS	
APORTE FIESTA DE NAVIDAD	\$ 150.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 5.000	
	TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS	\$ 4.297.606

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	OCTUBRE 23	\$ 6.687	EGR 125
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	NOVIEMBRE 23	\$ 21.514	EGR 126
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	OCTUBRE 23	\$ 55.000	EGR 113
PAGO AUXILIAR HABILITACION SALA COLEGIO PARA CHARLA CONAF	MARCELO SAAVEDRA	\$ 25.000	EGR 120
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION		\$ 108.201

B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD OCTUBRE FE/535	\$ 3.149.514	EGR-108
COMPRA 10 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 119.000	EGR 111
COMPRA 5 CONTROL REMOTO APERTURA PN \$17.990 X 5	SISTEMATIC	\$ 89.950	EGR 112
COMPRA 10 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 119.000	EGR 114
COMPRA 5 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 59.500	EGR 116
MANTECION CAMARAS E INSTALACION FOCO PLAZA NORTE	SECURITY MOVIL FE/???	\$ 60.000	EGR 115
COMPRA FOCO LED	SECURITY MOVIL FE/???	\$ 19.800	EGR 117
COMPRA 3 CONTROL REMOTO APERTURA PN \$17.990 X 3	SISTEMATIC	\$ 53.970	EGR 121
COMPRA 5 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 89.950	EGR 123
COMPRA 15 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 179.850	EGR 124
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD		\$ 3.940.534

C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	NOVIEMBRE 23	\$ 60.000	EGR 122
DES RATIZACION BASURERO		\$ -	
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 OCT AL 04 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 109
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 06 AL 11 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 110
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 118
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 119
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO		\$ 180.000

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	\$ 4.228.735
	SALDO MENSUAL JJVV	\$ 68.871

SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/11/2023		\$ 3.520.449
--	--	---------------------

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #11	\$ 3.468.522
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 51.927
SALDO DISPONIBLE AL 30/11/2023		\$ 3.520.449

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