

4 - LA RESERVA Resumen Financiero Periodo: 10-2017

Determinacion de Saldos

Saldo mes anterior		341760,87
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	417771,82	
Otros Ingresos	0,00	
		417771,82
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-18010,00	
Depositos sin identificar a la fecha	18310,00	
		300,00
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-378711,49	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-378711,49
Saldo Actual		381121,20

Conformacion de Saldos

BANCOS - BANCO LA RESERVA - Saldo Conciliado	385266,32
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Cheques Pendiente de Pago	-50585,18
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Depositos Pendientes de Acreditacion	12224,02
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO	-1398,89
FONDOS FIJOS - FONDO LINADO	28693,27
VALORES A DEPOSITAR	15000,00
CAJA ADMINISTRACION	-8078,34
Saldo Actual	381121,20

Conformacion de Fondos

Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	18310,00
Totales	0,00	0,00	0,00	18310,00

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: PERSONAL					
Sueldo Período 09-2017	Marciano Rolon Romero	Factura Nro: 0-0	21047,00		
Sueldo Molinos Piris Denis. Período 09-2017	Molinos Piris Denis	Factura Nro: 1-1	8478,00		
Cargas Sociales Período 09-2017	Afip	Factura Nro: 1-1	13797,00		
Sindicato Período 09-2017	UTEDYC	Factura Nro: 1-45978	1467,66	44789,66	11,83
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Período 09-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	16169,85		
Edenor Período 09-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	1515,27		
Edenor Período 09-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	311,33		
Servicio Telefónico	Telefonica	Factura B Nro: 1-171006	2759,20		
Tasa por utilizacion de Recurso Hidrico Periodo C5-2017	Autoridad del Agua	Factura Nro: 1-871392	1905,32	22660,97	5,98
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Honorarios Administracion Período 09-2017	Benedetti	Factura C Nro: 1-0	12880,00		
Abono Recolección de Residuos Período 09-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-15190	8330,58		

Abono Plan Girsu Período 09-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-1005	2420,00		
Abono Recolección de Ramas Período 09-2017	Solucion Verde S.R.L.	Factura B Nro: 3-319	3000,00		
Honorarios por Servicio Período 09-2017	Sergio Gustavo Senopoli	Factura C Nro: 1-58	6000,00	32630,58	8,62
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de Porteria Período 09-2017	Matias Esequiel Morales	Factura C Nro: 1-124	15380,77		
Servicio de Portero Período 09-2017	peressa matias	Factura C Nro: 1-85	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	Bigas Adrian Javier	Factura C Nro: 1-71	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	DIAZ PABLO MARTIN	Factura C Nro: 1-39	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	Gauna Silvio Sixto	Factura C Nro: 1-4	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	Correa Javier Maximiliano	Factura C Nro: 1-8	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	de los Santos	Factura C Nro: 1-80	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	gimenez	Factura C Nro: 1-71	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	Olivera Jaime	Factura C Nro: 1-4	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	Damian Rodolfo Rodriguez	Factura C Nro: 1-2	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	Alfaro Tristan Jose	Factura C Nro: 1-14	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	Alberto Damian Bogdanich	Factura C Nro: 1-51	15380,77		
Servicio de Porteria Período 09-2017	lopez Hugo	Factura C Nro: 1-101	15380,77		
Abono ktm Exploner Período 10-2017	Sialar Seguridad S.A.	Factura B Nro: 7-109294	21070,00		
Abono KTM Evolucion Período 10-2017	Sialar Seguridad S.A.	Factura B Nro: 7-109295	6636,00	227656,01	60,11
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 10-2		Factura Nro: -	10905,04	10905,04	2,88
Rubro: MANTENIMIENTO					
Bidones de Agua	Yihasu	Factura B Nro: 3-59010	570,00		
Bidones de Agua	Yihasu	Factura B Nro: 3-59032	500,00		
Reparacion	Gomeria El Torito	Factura C Nro: 1-302	160,00		
Mantenimiento Planta de Tratamiento	Caballero Anacleto	Factura C Nro: 1-57	7400,00		
Obra Garita Pintura		Factura Nro: 1-1	20000,00		
Provision e instalacion de Portero de 7''	Electronic Unic Pilar S.A	Factura B Nro: 1-12	6655,00		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-91565	1000,81		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-93181	800,83		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-92094	500,15		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-92623	800,34		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-93746	1100,10	39487,23	10,43
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral	Federacion Patronal	Factura Nro: 1-1	582,00	582,00	0,15
Total Gastos:				378711,49	100,00