

4 - LA RESERVA Resumen Financiero Periodo: 06-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior	234937,58	
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	336467,59	
Otros Ingresos	0,00	
		336467,59
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-3900,00	
Depositos sin identificar a la fecha	62179,61	
		58279,61
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-402175,54	
Gastos de periodos anteriores	-23193,31	
		-425368,85
Saldo Actual		204315,93

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Saldo Conciliado	263002,70	
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Cheques Pendiente de Pago	-93266,56	
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO CLUB	11942,00	
VALORES A DEPOSITAR	14934,97	
CAJA ADMINISTRACION	7702,82	
Saldo Actual		204315,93

Detalle de gastos del Periodo				
Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total
Rubro: PERSONAL				
Haberes Sr. Denis Molina Periodo 05-2017			7000,00	41852,01
Sueldo Rolon			18806,00	
Cargas Sociales Periodo 05-2017	Afip		14710,17	
Sindicato periodo 05-2017			1335,84	
Rubro: SERVICIOS				
Edenor Periodo 05-2017	Edenor		1137,75	19471,05
Autoridad del Agua	Autoridad del Agua		1796,62	
seguro			582,00	
Edenor Periodo 05-2017	Edenor		14780,18	
Servicio Telefonico			1174,50	
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS				
Honorarios Administracion Periodo 05-2017	Benedetti	Factura C Nro: 2-57	10142,22	55474,78
Honorarios Abogada dos meses	Lanata Gabriela	Factura C Nro: 1-16	6000,00	
Abono Recolección de Residuos Periodo 05-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-14325	7497,52	
Abono Recolección de Residuos Periodo 04-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-14136	7497,52	
Abono Recolección de Residuos Periodo 03-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-13879	7497,52	
Gestión Ambiental Periodo 05-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-590	2420,00	
Gestión Ambiental Periodo 04-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-504	2420,00	
Abono Recolección de Ramas Periodo 05-2017	Solucion Verde S.R.L.	Factura B Nro: 3-251	3000,00	
Honorarios por Servicio de Intendencia Periodo 05-2017	Sergio Gustavo Senopoli	Factura C Nro: 1-46	6000,00	
Honorarios Abogada un mes	Lanata Gabriela	Factura C Nro: 2-66	3000,00	
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD				
servicio de porteria	gimenez	Factura c Nro: 1-54	14260,00	238871,00
servicio de porteria	DIAZ PABLO MARTIN	Factura c Nro: 1-6	14260,00	
servicio de porteria	lopez Hugo	Factura c Nro: 1-77	14260,00	
servicio de porteria	Rodriguez Damian	Factura c Nro: 1-2	14260,00	
servicio de porteria	sosa jose luis	Factura c Nro: 1-51	14260,00	
servicio de porteria	peressa matias	Factura c Nro: 1-59	14260,00	
servicio de porteria	Aguilera Anibal	Factura c Nro: 1-29	14260,00	
servicio de porteria	krug gabriel Hernan	Factura c Nro: 1-86	14260,00	
servicio de porteria	de los Santos	Factura c Nro: 1-55	14260,00	
servicio de porteria	oronel maximiliano raul	Factura c Nro: 1-22	14260,00	
Barreras de Seguridad	Scion Servicios	Factura B Nro: 2-2	16819,00	
servicio de porteria	bianchi rafael	Factura c Nro: 1-76	14260,00	
servicio de porteria	Bogdanich	Factura c Nro: 1-72	14260,00	
Abono camaras mes de mayo	Sialar Seguridad S.A.	Facturas: B Nro: 7-97396 / b Nro: 7-97396	23226,00	
Abono cámaras mes de Junio	Sialar Seguridad S.A.	Facturas: b Nro: 7-99744 / b Nro: 7-99745	27706,00	
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 06-2017			10758,70	14808,70
Tasas de justicia			3500,00	
Tramites y servicio de mensajería	Logad / Novello Valeria Alejandra	Facturas: C Nro: 1-606 / C Nro: 1-18	550,00	
Rubro: MANTENIMIENTO				
Reparacion	Gomeria		70,00	31698,00
38 REFLECTORES	Zamora Fernando Matías	Factura C Nro: 1-136	28728,00	
Materiales de Ferreteria y Varios	Yihasu		900,00	
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.		2000,00	
Total Gastos:				402175,54