

4 - LA RESERVA Resumen Financiero Periodo: 11-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior		381121,20
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	448719,14	
Otros Ingresos	0,00	
		448719,14
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-18310,00	
Depositos sin identificar a la fecha	12690,00	
		-5620,00
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-639558,99	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-639558,99
Saldo Actual		184661,35

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Saldo Conciliado		220626,93
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Cheques Pendiente de Pago		-120453,60
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Depositos Pendientes de Acreditacion		27364,02
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO		6561,10
FONDOS FIJOS - FONDO LINADO		28693,27
VALORES A DEPOSITAR		29947,97
CAJA ADMINISTRACION		-8078,34
Saldo Actual		184661,35

Conformacion de Fondos				
Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	12690,00
Totales	0,00	0,00	0,00	12690,00

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: PERSONAL					
Sueldo Final Sr. Molinos Piris Período 10-2017	Molinos Piris Denis	Factura Nro: 1-1	2104,00		
Haberes Sr. Rolon Período 10-2017	Marciano Rolon Romero	Factura Nro: 1-1	20451,00		
Cargas Sociales Período 10-2017	Afip	Factura Nro: 1-1	10497,92		
Aportes Sindicales Período 10-2017	UTEDYC	Factura Nro: 1-104113	1270,99	34323,91	5,37
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Período 10-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	16689,59		
Edenor Período 10-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	1565,72		
Edenor Período 10-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	295,53		
Servicio Telefónico	Telefonica	Factura Nro: 1-1	2782,88		
Tasa utilizacion Recurso Hidrico Periodo A6 2017	Autoridad del Agua	Factura B Nro: 1-883756	1796,62	23130,34	3,62
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Honorarios Administracion Período 10-2017	Benedetti	Factura B Nro: 1-1	12880,00		
Servicio Desratizacion Octubre	Alerta control de Plagas	Factura B Nro: 3-575	3050,00		
Abono Recolección de Residuos Período 10-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-15413	8330,58		
Abono Plan GIRSU Período 10-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-1098	2420,00		

Abono Recolección de Ramas Período 10-2017	Solucion Verde S.R.L.	Factura B Nro: 3-323	3000,00		
Honorarios por Servicio Período 10-2017	Sergio Gustavo Senopoli	Factura Nro: 0-0	6000,00	35680,58	5,58
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de Portería Período 10-2017	peressa matias	Factura C Nro: 1-94	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	Alfaro Tristan Jose	Factura C Nro: 1-18	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	Correa Javier Maximiliano	Factura C Nro: 1-17	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	Matias Esequiel Morales	Factura C Nro: 1-133	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	Rodriguez Damian	Factura C Nro: 1-5	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	de los Santos	Factura C Nro: 1-91	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	Bigas Adrian Javier	Factura C Nro: 1-81	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	Alberto Damian Bogdanich	Factura C Nro: 1-53	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	gimenez	Factura C Nro: 1-77	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	Gauna Silvio Sixto	Factura C Nro: 1-9	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	Olivera Jaime	Factura C Nro: 1-8	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	lopez Hugo	Factura C Nro: 1-103	15380,77		
Servicio de Portería Período 10-2017	San Juan Claudio Francisco	Factura C Nro: 1-1	15380,77		
Abono Ktm Explorer Período 11-2017	Sialar Seguridad S.A.	Factura B Nro: 7-111675	21070,00		
Abono KTM Evolution Período 11-2017	Sialar Seguridad S.A.	Factura B Nro: 7-111676	7300,00	228320,01	35,70
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 11-2		Factura Nro: -	13701,66	42751,66	6,68
Gastos Cesion lote 38	Escribania Madero	Factura Nro: 1-1	9000,00		
Gastos Balance	Nancy Moreno	Factura Nro: 1-1	19000,00		
Fotocopias y Plastificado	Ventura	Factura B Nro: 2-5885	350,00		
Envio de Documentacion	Logad	Factura C Nro: 1-688	700,00		
Rubro: MANTENIMIENTO					
Reparacion Parche	Gomeria El Torito	Factura C Nro: 1-355	100,00	274776,44	42,96
Fin Trabajos Pintura Guardia	Fernandez Victor Hugo	Factura C Nro: 1-4	35000,00		
Soga Trenzada	Todo Limpio	Factura Nro: 1-1	375,00		
Mantenimiento Planta de Tratamiento	Caballero Anacleto	Factura C Nro: 1-62	5800,00		
Bidones de Agua	Yihasu	Factura B Nro: 3-59071	1000,00		
Reparacion Barrera Rulemanes y Reductores de Velocidad	mara celeste crespo	Factura C Nro: 2-108	2200,00		
Articulos de Limpieza	Todo Limpio	Factura C Nro: 1-2800	1700,00		
Materiales de Ferreteria y Varios Glifosato	Sanidad e Higiene	Factura B Nro: 1-3942	180,00		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-94255	1000,08		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-94649	1250,74		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 14-571	1200,15		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-94498	1780,04		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 14-570	1200,00		
Materiales de Electricidad e Iluminación	N y B Iluminacion	Factura B Nro: 3-90	96450,00		
Materiales de Electricidad e Iluminación	I.M.S.A	Factura B Nro: 30-60	92811,43		
Compra de Materiales de Mantenimiento Período 10-2017	Pinturería Brazo Largo	Factura B Nro: 2-950	2609,00		
Compra de Materiales de Mantenimiento Período 10-2017	Pinturería Brazo Largo	Factura B Nro: 2-949	30120,00		
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral	Federacion Patronal	Factura Nro: 1-1	576,05	576,05	0,09
Total Gastos:				639558,99	100,00