

#### 4 - LA RESERVA Resumen Financiero Periodo: 09-2017

##### Determinacion de Saldos

Saldo mes anterior		270813,56
<b>Ingresos del Periodo</b>		
Ingresos por cobranzas	456183,27	
Otros Ingresos	0,00	
		456183,27
<b>Depositos Sin Identificar</b>		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-25910,00	
Depositos sin identificar a la fecha	18010,00	
		-7900,00
<b>Egresos del Periodo</b>		
Total gastos del periodo	-377335,96	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-377335,96
<b>Saldo Actual</b>		<b>341760,87</b>

##### Conformacion de Saldos

BANCOS - BANCO LA RESERVA - Saldo Conciliado	328485,18
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Cheques Pendiente de Pago	-29674,60
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Depositos Pendientes de Acreditacion	12224,02
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO	833,00
FONDOS FIJOS - FONDO LINADO	28693,27
VALORES A DEPOSITAR	0,00
CAJA ADMINISTRACION	1200,00
<b>Saldo Actual</b>	<b>341760,87</b>

##### Conformacion de Fondos

Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	18010,00
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18010,00</b>

##### Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
<b>Rubro: PERSONAL</b>					
Sueldo Periodo 08-2017		Factura Nro: 1-1	7000,00		
Sueldo Periodo 08-2017	Marciano Rolon Romero	Factura Nro: 1-1	18804,00		
Cargas Sindicales Periodo 07-2017		Factura Nro: 1-1	1335,84		
Cargas Sindicales Periodo 08-2017	UTEDYC	Factura Nro: 1-2	1335,84		
Cargas Sociales Periodo 08-2017	Afip	Factura Nro: 1-1	14749,88	43225,56	11,46
<b>Rubro: SERVICIOS</b>					
Edenor Periodo 08-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	16014,40		
Edenor Periodo 08-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	2649,85		
Edenor Periodo 08-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	429,65		
Servicio Telefónico	Telefonica	Factura Nro: 1-201709	2512,63	21606,53	5,73

Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Honorarios Administracion Período 08-2017	Benedetti	Factura C Nro: 1-0	10142,22	32312,80	8,56
Abono Plan GRISU Período 03-2017	Ecoaseo	Factura Nro: 1-1	2420,00		
Abono Recolección de Residuos Período 08-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-14975	8330,58		
Abono Plan Girsu Período 08-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-901	2420,00		
Abono Recolección de Ramas Período 08-2017	Solucion Verde S.R.L.	Factura B Nro: 3-298	3000,00		
Honorarios por Servicio de Período 08-2017	Sergio Gustavo Senopoli	Factura C Nro: 1-55	6000,00		
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de portero Periodo-08	gimenez	Factura c Nro: 1-68	15380,77	227656,01	60,33
Abono ktm evolution periodo 09	Sialar Seguridad S.A.	Factura b Nro: 7-106901	6636,00		
Abono ktm explorer periodo 09	Sialar Seguridad S.A.	Factura b Nro: 7-106900	21070,00		
Servicio de portero Periodo-08	DIAZ PABLO MARTIN	Factura c Nro: 1-28	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	lopez Hugo	Factura c Nro: 1-96	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	peressa matias	Factura c Nro: 1-74	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	de los Santos	Factura c Nro: 1-69	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	Alberto Damian Bogdani	Factura c Nro: 1-98	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	bianchi rafael	Factura c Nro: 1-100	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	Aguilera Anibal	Factura c Nro: 1-48	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	Matias Esequiel Morales	Factura c Nro: 1-121	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	Correa Javier Maximilian	Factura c Nro: 1-1	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	Gauna Silvio Sixto	Factura c Nro: 1-1	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	Olivera Jaime	Factura C Nro: 1-1	15380,77		
Servicio de portero Periodo-08	sosa jose luis	Factura C Nro: 1-66	15380,77		
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 09-2017		Factura Nro: -	12793,02	14290,94	3,79
Gastos de Libreria	Resmacon	Factura B Nro: 206-1165	797,92		
Tramites	Logad	Factura C Nro: 1-652	700,00		
Rubro: MANTENIMIENTO					
Bidones de Agua	Yihasu	Factura B Nro: 3-58982	360,00	37662,12	9,98
Reparacion y Repuestos Tractor	Ipucha Adalberto Osvaldo	Factura C Nro: 2-31	7000,00		
Reparacion	Martini Oscar Alberto	Factura B Nro: 5-7285	500,00		
Mantenimiento de la planta de tratamiento.	Caballero Anacleto	Factura C Nro: 1-47	8400,00		
Reparacion de Barrera y Columna de Contencion	mara celeste crespo	Factura C Nro: 2-105	18000,00		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-89557	800,20		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-91226	800,63		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-90120	801,14		
Compra de Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura A Nro: 8-90911	1000,15		
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral	Federacion Patronal	Factura Nro: 1-1	582,00	582,00	0,15
Total Gastos:				377335,96	100,00