

4 - LA RESERVA Resumen Financiero Periodo: 08-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior		194627,58
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	486489,67	
Otros Ingresos	0,00	
		486489,67
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-40290,00	
Depositos sin identificar a la fecha	25910,00	
		-14380,00
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-390988,72	
Otros egresos del periodo	-4934,97	
		-395923,69
Saldo Actual		270813,56

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Saldo Conciliado		266476,70
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Cheques Pendiente de		-41836,70
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO		21694,00
VALORES A DEPOSITAR		18444,10
CAJA ADMINISTRACION		6035,46
Saldo Actual		270813,56

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: PERSONAL					
Sueldo Período 07-2017	Marciano Rolon Ron	Factura Nro: 0-0	18804,00		
Sueldo Julio	Molinos Piris	Factura c Nro: 1-1	7626,00		
Cargas Sociales Período 07-2017	Afip	Factura Nro: 0-0	14749,88		
Cargas Sociales Período 06-2017	Afip	Factura Nro: 0-0	22291,77	63471,65	16,10
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Período 07-2017	Edenor	Factura B Nro: 21-14609092	1714,14		
Edenor Período 07-2017	Edenor	Factura Nro: 0-0	15922,73		
Edenor Período 07-2017	Edenor	Factura Nro: 0-0	2558,21		

Servicio Telefónico	Telefonica	Factura Nro: 0-0	1450,32		
Tasas por uso de Recurso Hidrico	Autoridad del Agua	Factura Nro: 0-1847322	1796,62	23442,02	6,01
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Servicios del mes de Julio	Sergio Gustavo Sen	Factura c Nro: 1-54	6000,00		
Honorarios liquidacion de expensas Periodo 07-2017	Benedetti	Factura B Nro: 2-61	10142,22		
Abono Plan GIRSU Periodo 07-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-797	2420,00		
Abono Recolección de Residuos Periodo 07-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-14783	8122,31		
Abono Recolección de Ramas Periodo 07-2017	Solucion Verde S.R.	Factura B Nro: 3-289	6000,00		
Honorarios Abogado Periodo 07-2017	Lanata Gabriela	Factura C Nro: 2-16	3000,00	35684,53	9,14
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de portero	Alberto Damian Bog	Factura c Nro: 1-87	15380,77		
Servicio de portero	Matias Ezequiel Mor	Factura c Nro: 1-115	15380,77		
Servicio de portero	gimenez	Factura c Nro: 1-60	15380,77		
Servicio de portero	de los Santos	Factura c Nro: 1-63	15380,77		
Servicio de portero	Peressa matias	Factura c Nro: 1-69	15380,77		
Servicio de portero	Oronel maximiliano r	Factura c Nro: 1-42	15380,77		
Servicio de portero	krug gabriel Hernan	Factura c Nro: 1-92	15380,77		
Servicio de portero	lopez Hugo	Factura c Nro: 1-86	15380,77		
Servicio de portero	Aguilera Anibal	Factura c Nro: 1-38	15380,77		
Servicio de portero	bianchi rafael	Factura c Nro: 1-87	15380,77		
Servicio de portero	Diaz Pablo	Factura c Nro: 1-17	15380,77		
Servicio de portero	Sequeira Horacio Gu	Factura c Nro: 1-5	15380,77		
Servicio de portero	Damian Rodolfo Roc	Factura c Nro: 1-27	15380,77		
Abono ktm evolution Periodo 08	Sialar Seguridad S.A	Factura b Nro: 7-103541	6636,00		
Abono ktm explorer Periodo 08	Sialar Seguridad S.A	Factura b Nro: 7-103540	21070,00	227656,01	58,32
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del F		Resumen Bancario	12850,02		
Tramites realizados	Logad	Factura C Nro: 1-634	560,00	13410,02	3,44
Rubro: MANTENIMIENTO					
Aceite semi sintético	German Horacio Fer	Factura c Nro: 2-533	520,00		
Bidones de agua	Yihasu	Factura b Nro: 3-58962	360,00		
Bidones de agua	Yihasu	Factura b Nro: 6-27767	620,00		
Bidones de agua	Yihasu	Factura b Nro: 6-27784	630,00		
Nafta super	Servicios Pilar S.A.	Factura a Nro: 8-87175	500,00		
Nafta Super	Servicios Pilar S.A.	Factura a Nro: 8-87707	880,00		
Nafta Super	Servicios Pilar S.A.	Factura a Nro: 8-88510	1000,00	4510,00	1,16
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral		Debito Bancario	582,00	582,00	0,15
Rubro: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES					
Impuesto Municipal		Tasa por House periodo 2017	22232,49	22232,49	5,70
Total Gastos:				390988,72	100,00