

4 - LA RESERVA Resumen Financiero Periodo: 07-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior		204315,93
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	428235,80	
Otros Ingresos	0,00	
		428235,80
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-58279,00	
Depositos sin identificar a la fecha	40290,00	
		-17989,00
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-419935,15	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-419935,15
Saldo Actual		194627,58

Conformacion de Saldos	
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Saldo Cond	210735,31
BANCOS - BANCO LA RESERVA - Cheques P	-58149,52
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO	11004,00
VALORES A DEPOSITAR	14934,97
CAJA ADMINISTRACION	16102,82
Saldo Actual	194627,58

Detalle de gastos del Periodo					
Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: PERSONAL					
Sueldo Junio y Sac	Molino Piris	mes de junio	10500,00		
Sueldo y aguinaldo	Marciano Rolon Romero	mes de junio	27900,00	38400,00	9,14
Rubro: SERVICIOS					
Edenor	Edenor	Facturas: Nro: 0-0 / Nro: 0-0	15920,68		
Servicio Telefónico	Telefonica de Argentina	Factura Nro: 0-0	1537,79		
Provisión de Agua	Autoridad del Agua	Factura Nro: 0-1825804	1796,62		
Provisión de Agua	Autoridad del Agua	Factura Nro: 0-1807863	1796,62	21051,71	5,01
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Servicios del mes de Junio	Sergio Gustavo Senopoli	Factura c Nro: 1-48	6000,00		
Honorarios Administracion Periodo 06-2017	Benedetti	Factura C Nro: 2-59	10142,22		
Abono Recolección de Residuos Periodo 06-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-14594	7497,52		
Abono Recolección de Residuos Periodo 06-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-698	2420,00		
Recambio de batea de ramas	Solucion Verde S.R.L.	Facturas: b Nro: 3-245 / b Nro: 3-275	5500,00		
Honorarios Abogado Periodo 06-2017	Lanata Gabriela	Factura Nro: 1-116	6000,00	47559,74	11,33
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de Seguridad	lopez Hugo	Factura c Nro: 1-80	14260,00		
Servicio de Seguridad	Alberto Damian Bogdanich	Factura c Nro: 1-77	14260,00		
Servicio de Seguridad	bianchi rafael	Factura c Nro: 1-79	14260,00		
Servicio de Seguridad	Aguilera Anibal	Factura c Nro: 1-31	14260,00		
Servicio de Seguridad	krug gabriel Hernan	Factura c Nro: 1-87	14260,00		
Servicio de Seguridad	oronel maximiliano raul	Factura c Nro: 1-36	14260,00		
Servicio de Seguridad	peressa matias	Factura c Nro: 1-53	14260,00		
Servicio de Seguridad	de los Santos	Factura c Nro: 1-60	14260,00		
Servicio de Seguridad	gimenez	Factura c Nro: 1-58	14260,00		
A cuenta fc 19 finalización sistema de seguridad	Alarmas perimetrales	Facturas: Nro: 1-19 / Nro: 1-19	53381,00		
Servicio de Seguridad	Sequeira Horacio Gustavo	Factura c Nro: 1-5	14260,00		
Servicio de Seguridad	Alfaro Tristan Jose	Factura c Nro: 1-6	14260,00		
Servicio de Seguridad	Damian Rodolfo Rodriguez	Factura c Nro: 1-7	14260,00		

Servicio cámaras de seguridad periodo 07-2017	Sialar Seguridad S.A.	Facturas: b Nro: 7-102140 / b Nro: 7-10	27706,00	252207,00	60,06
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Pe	Banco Supervielle	Extracto Bancario	6445,06		
Tramites administrativos	Logad	Factura C Nro: 1-622	1000,00	7445,06	1,77
Rubro: GASTOS JUDICIALES					
Conf. y Envio de 6 Carta Documento	Correo Argentino	Carta documento Morosos	2946,00	2946,00	0,70
Reparacion de lamparas y reflectores	Diego Pablo Abuchain	Factura C Nro: 1-19	22500,00		
artículos para pileta	Todo Limpio	Factura c Nro: 1-2675	1800,00		
Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura a Nro: 8-86808	800,00		
Combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura b Nro: 12-13	1000,00		
combustible	Servicios Pilar S.A.	Factura a Nro: 8-87026	500,00		
pilas		Factura Nro: -	48,00		
Conjunto de arranque	ProvIndu S.R.L.	Factura b Nro: 5-19654	290,00		
Compra de ropa de trabajo Período 06-2017	Building Consulting Group S.	Factura B Nro: 3-205	3323,00	30261,00	7,21
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral		Debito en Cuenta Bancaria	582,00	582,00	0,14
Rubro: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES					
Impuesto PAGO VARIOS ATRASADO	Afip	Factura Nro: 0-0	19482,64	19482,64	4,64
Total Gastos:				419935,15	100,00