

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

SALDOS BANCARIOS AL :	15/04/2013	15/05/2013
A- En cuenta corriente	BERSA	
ESTADO DE CUENTA - COLEGIO		
EN BANCOS:		
.BERSA C/C	112,522	148,864 (**)
CHEQUES EN CARTERA	255	255 Vto. 03/06
	255	255 Vto. 01/08
	255	255 Vto. 01/10
	255	255 Vto. 02/12
	-	1,030 Vto. 15/05
TOTAL	113,542	150,914 ,
ESTADO DE CUENTA - CAJA SOL.(*)		
EN BANCOS:		
BERSA C/C	62,221	66,144
CHEQUES EN CARTERA		
TOTAL	62,221	66,144
ESTADO DE CUENTA - SEGURO		
EN BANCOS:		
BERSA C/C	3,126	5,130
TOTAL	3,126	5,130

(**) Las sumas correspondientes a Prestamos 04/2013 \$ 6,907
 Bonos 04/2013 \$ 4
 fueron transferidos a Caja Solidaria el 10/05/2013.-

(**) Las sumas correspondientes a Seguro 04/2013 \$ 2,004
 Caja Solidaria 04/2013 \$ 5,742
 fueron transferidos a Caja Solidaria el dia 10/05/2013.-

B- En Plazos Fijos - BERSA

	VTO.	15/04/2013	15/05/2013
COMPER *	25/04/2013	\$ 97,381.70	\$ 97,381.70
CAJA SOLIDARIA Y SUBSIDIO	02/05/2013	\$ 370,781.35	\$ 370,781.35
CAJA SOL.DC 3845.76 \$ 5.19	24/06/2013	\$ 19,728.00	\$ 19,959.00
TOTAL		\$ 487,891.05	\$ 488,122.05

C -SALDOS BANCARIOS AL : **31/03/2013** **30/04/2013**
A- En cuenta corriente **NACION**

CTA. CTE. ESPECIAL NACION \$ 1,155 \$ 1,100

B- Plazo Fijo - Nacion	VTO.	15/04/2013	15/05/2013	Ints. Ganados
Parana	24/06/2013	\$ 73,411	\$ 73,411	
Concordia	17/04/2013	\$ 21,242	\$ 21,242	

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS**abr-13****INGRESOS ORDINARIOS**

<u>Conceptos</u>	<u>nov-12</u>	<u>dic-12</u>	<u>ene-13</u>	<u>feb-13</u>	<u>mar-13</u>	<u>abr-13</u>	<u>Total Acum.</u>
Cuota social	\$ 21,572	\$ 17,290	\$ 15,233	\$ 24,248	\$ 22,350	\$ 27,487	\$ 128,180
Insc. Sociedades	\$ -	\$ -	\$ 29,750	\$ 51,000	\$ 8,500	\$ 17,000	\$ 106,250
Matriculacion	\$ 3,098	\$ 3,308	\$ 2,962	\$ 2,228	\$ 12,458	\$ 6,750	\$ 30,804
Locacion Inm. Concordia	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000
Hoteleria	\$ 7,860	\$ 4,610	\$ 350	\$ 4,380	\$ 3,360	\$ 3,580	\$ 24,140
Deudores Varios	\$ 70	\$ -	\$ 2,455	\$ 6,108	\$ 6,750	\$ 3,361	\$ 18,744
Alquiler salon y limp.	\$ 2,450	\$ 1,900	\$ 850	\$ 675	\$ 1,140	\$ 1,270	\$ 8,285
Alquiler cochera	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alquiler A/A	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
Total Ingresos Ordinarios	\$ 42,050	\$ 27,308	\$ 51,800	\$ 88,639	\$ 54,558	\$ 59,448	\$ 323,803

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

<u>Conceptos</u>	<u>nov-12</u>	<u>dic-12</u>	<u>ene-13</u>	<u>feb-13</u>	<u>mar-13</u>	<u>abr-13</u>	<u>TOTAL</u>
Franqueo	\$ 60	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ 245	\$ 545
Ingresos Varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almuerzo Día Martillero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deudas en Ejecucion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Tasacion Martilleros Victoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000
Cemid -Cursos Varios	\$ 100	\$ 0	\$ -	\$ 35	\$ 140	\$ 7,350	\$ 7,625
Total Ingresos Extraordinarios	\$ 160	\$ 60	\$ -	\$ 6,035	\$ 320	\$ 7,595	\$ 14,170

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS**abr-13****EGRESOS ORDINARIOS**

<u>Conceptos</u>	<u>nov-12</u>	<u>dic-12</u>	<u>ene-13</u>	<u>feb-13</u>	<u>mar-13</u>	<u>abr-13</u>	<u>Total Acum.</u>
Librería e Imprenta	\$ 896	\$ 493	\$ 273	\$ 258	\$ 1,089	\$ 27	\$ 3,036
Correspondencia	\$ 1,203	\$ 602	\$ 1,022	\$ 632	\$ 328	\$ 1,046	\$ 4,833
Mantenim. y Reparac.	\$ 1,070	\$ 2,615	\$ -	\$ 121	\$ 1,599	\$ 1,143	\$ 6,548
Viaticos	\$ 1,740	\$ 2,853	\$ -	\$ 1,974	\$ 1,909	\$ -	\$ 8,476
Honorarios	\$ 850	\$ 850	\$ -	\$ 8,100	\$ 1,215	\$ 850	\$ 11,865
Refrigerios	\$ 575	\$ 2,905	\$ -	\$ 879	\$ 1,259	\$ 1,493	\$ 7,111
Computacion, mant. E instalaciones	\$ 307	\$ 377	\$ 1,215	\$ 262	\$ -	\$ -	\$ 2,161
Varios	\$ 1,740	\$ 1,150	\$ 382	\$ 812	\$ 1,569	\$ 1,136	\$ 6,789
Impuestos	\$ 1,052	\$ 981	\$ 322	\$ 1,168	\$ 531	\$ 1,151	\$ 5,205
Luz	\$ 1,329	\$ -	\$ 2,037	\$ -	\$ 1,593	\$ -	\$ 4,959
Telefono	\$ 926	\$ 356	\$ 825	\$ 392	\$ 456	\$ 535	\$ 3,490
Imp. Y Ss. Deleg. Gchu - Cdia.	\$ 641	\$ 63	\$ -	\$ -	\$ 2,162	\$ -	\$ 2,866
Sueldos	\$ 22,523	\$ 17,169	\$ -	\$ 11,600	\$ 10,902	\$ 12,315	\$ 74,509
Utedyc **	\$ 382	\$ 337	\$ -	\$ -	\$ 943	\$ 633	\$ 2,295
Leyes Sociales	\$ 6,059	\$ 5,524	\$ 8,512	\$ 5,889	\$ 5,541	\$ 6,474	\$ 37,999
Seguros	\$ 182	\$ 180	\$ 184	\$ 579	\$ 186	\$ 182	\$ 1,493
Hoteleria	\$ 1,492	\$ 1,466	\$ 676	\$ 1,154	\$ 1,177	\$ 1,294	\$ 7,259
Alquiler cocheras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Copart. Delegaciones	\$ 2,618	\$ -	\$ -	\$ 2,963	\$ 554	\$ -	\$ 6,135
Participacion Alquiler Concordia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Publicidad	\$ 204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204
Gtos. Bancarios	\$ 1,302	\$ 1,101	\$ 882	\$ 1,045	\$ 922	\$ 1,030	\$ 6,282
Total	\$ 47,091	\$ 39,022	\$ 16,330	\$ 37,828	\$ 33,935	\$ 29,309	\$ 203,515

INVERSIONES Y GTOS. EXTRAORDINARIOS

<u>Conceptos</u>	<u>nov-12</u>	<u>dic-12</u>	<u>ene-13</u>	<u>feb-13</u>	<u>mar-13</u>	<u>abr-13</u>	<u>Total Acum.</u>
Honorarios **	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ 6,000
Muebles y Utiles **	\$ -	\$ 2,398	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 1,705	\$ 4,503
Aporte Foro - Colegio de Ingenieros Esp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Biblioteca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cursos Capacitacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Premios Sorteo Fin de Año Res. 10/2013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,898	\$ -	\$ 4,898
Ss. Instalacion Camaras Seguridad 2º cuota	\$ 4,000	\$ 3,804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,804
Total	\$ 4,000	\$ 6,202	\$ -	\$ -	\$ 5,298	\$ 7,705	\$ 23,205

Aclaraciones Abril 2013**Utedyc** 02 Y 03/2013**Honorarios:** Expositor Curso de Mediacion**Muebles y Utiles:** Impresora Multifuncion Laser / 1º Cuota : 1705 (29/04/2013)/2º cuota: 1200 (13/05/2013)

RESULTADO FINAL	<u>-\$ 8,881</u>	<u>-\$ 17,856</u>	<u>-\$ 35,470</u>	<u>\$ 56,846</u>	<u>\$ 15,645</u>	<u>\$ 30,029</u>	<u>\$ 111,253</u>
------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

abril-13

DETALLE COMPESION RUBRO GASTOS

Viáticos

Reunion CD Putallaz Carlos	-
Reunion CD Varela Claudio	-
Reunion CD Menteguiaga	-
Reunion CD Duarte Sergio	-
Reunion CD Fraccarolli Jose	-
Reunion CD Perez Norma	-
Reunion CD Bernardi Julio	-
Total	0

Mantenimiento

Materiales p/Rep. Varias	-
Trabajos Mantenimiento	220
Servicio de Volquetes	-
Focos para quincho	-
Arts. Limpieza	923
Pinturas p/refaccion	-
Tesoro para empotrar	-
Total	1,143

Refrigerio

Reunion C.D.Almuerzo	-
Cena Delegados	-
Lunch Curso Mediacion	645
Provista	288
Cena Expositor Curso Mediacion	560
Total	1493

Varios

Abono Agua en Bidon	150
Credenciales Martilleros	60
Ss. De cadeteria	15
Limpieza Salon	-
SEM	160
Colab. Revista Barriletes	15
Alarma	180
Serv. Hosting (01 a 03/2013)	200
Leña	-
Servicio de Taxi	-
Rubrica Planilla Personal	356
Gtos. Varios	-
Total	1136

Hotelería

Lavanderia	404
Gas	-
Mantenimiento Hotel	180
Cable	230
Tasa Comercial	480
Limpieza Habitaciones	-
Varios	-
Total	1294

Honorarios

Re Pablo	-
Manavella Mirta 02/2013	850
Total	850

Coparticipacion Delegaciones

Nogoya	-
Concordia	-
Gualeguay	-
C. del Uruguay	-
La Paz	-
Victoria	-
Chajari	-
Gualeguaychu	-
Total	-

Telefonos

Personal	300
Telecom	235
Telefonica	-
Total	535

CAJA SOLIDARIA
BALANCE FINANCIERO
abril-13

INGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO	IMPORTE
Caja Solidaria	5,742
Seguro	2,004
Bono Int. Caja	38
Deudores en gestión	-
Sub-total	7,784

Total Ingresos **7,784**

Resultado Operativo **7,246**

OTROS INGRESOS

Cuotas por prestamos	14,078
Deudores en Ejecucion	-
Otros ingresos p/prest.	481
Total Otros Ingresos	14,559

RESULTADO FINAL **20,205**

EGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO	IMPORTE
Librería	-
Correspondencia	75
Reint. Kinesiologia	-
Reint. Medicamentos	-
Reint. Plus Medico	-
Reint. Protesis Dental y Odc	-
Reint. Analisis Clinicos	-
Ayuda Ec. por Int. Quirurgica	-
Reint. Por Cons. Complemer	-
Reint. Estudios Especiales	-
Reint. Optica	-
Gtos.Juicio (Cot)	-
Donaciones	-
Gtos.Bancarios	463
Renta Diaria +65 años	-
Gratific. Por Casamiento	-
Gratific. Por nacimiento	-
Gastos Varios	-
Total Egresos	538

OTROS EGRESOS

Prést. Otorgados	1,600
Subsidio por fallec.	-
Total Egresos	1,600

Aclaraciones Sobre los Saldos Bancarios 15/05/2013

Cta. Cte. COMPER

NACION Nº 3907757060

No existen acreditaciones correspondientes a los meses de Octubre 2012, Noviembre 2012, Diciembre 2012, Enero 2013, Febrero 2013, y Marzo 2013, provenientes del alquiler de la Sede de Concordia.-

Saldo de Cuotas Préstamos:

Al 30/04/2013: \$ 19.308,53

Saldo Cuotas Por Vencer: \$ 262.346,47

COMPOSICION DE SALDOS DE CUENTAS

	<u>COMPER</u>	<u>CAJA SOLIDARIA</u>
Efectivo	3.225,26	1.385,50
Cheque en Cartera	2.050,00	-
Saldo Cta. Cte. Bersa	148.863,60	66.143,50
Saldo P.F. Bersa	97.381,70	390.745,30
Saldo Cta. Cte. Nación	1.099,61	-
Saldo P.F. Nación Concordia	21.242,01	
Saldo P.F. Nación	73.411,19	-
Saldos al 15/04/2013	347.273,37	458.274,30

La composición de los saldos por cuenta, son informados por la Administración.-